

شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة  
قائمة التدفقات النقدية المُجمّعة لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

الشركة الأم ٢٠١٩/٦/٣٠ ر.ع	المجموعة ٢٠١٩/٦/٣٠ ر.ع	الشركة الأم ٢٠٢٠/٦/٣٠ ر.ع	المجموعة ٢٠٢٠/٦/٣٠ ر.ع
<b>أنشطة التشغيل</b>			
صافي أرباح الفترة بعد الضريبة			
٨٧٩,٠٥٤	٨٨٣,٨٢٤	٦٧٠,٩٠٢	٦٧٥,٣٩٩
<b>تعديلات لـ:</b>			
استهلاك			
٨٣	٢,٧٤٢	١٠٥	٣,٤٧٢
(١٠٢,٦٩٦)	(١٠٢,٦٩٦)	(٢,٩١١)	(٢,٩١١)
(٣,٨٧٣)	(٣,٨٧٣)	(٣,٣٣٨)	(٣,٣٣٨)
(٤٧٥,١٤٦)	--	(٤٤٨,١٦١)	--
(٣٨٩,٢٩٧)	(٣٨٩,٢٩٧)	(٥٠٩,٨٤٢)	(٥٠٩,٨٤٢)
(٢٩,٢٤٨)	(٢٩,٢٤٨)	١٨٤,٩٥٨	١٨٤,٩٥٨
(١٢١,١٢٣)	٣٦١,٤٥٢	(١٠٨,٢٨٧)	٣٤٧,٧٣٨
<b>ربح/ (خسارة) التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل</b>			
--	(٤١,٧٠٣)	--	(٥,٣١٥)
(٧,٨٤٧)	(٢٨١,٦٢٦)	(٦,٥٠٤)	٢٣٦,٧٥٥
(٢٨,٢١٤)	(١٠٤,٨٤١)	(٩٦٢)	(١٦٧,٨٧٦)
(٣٣٩,٥٣١)	(١٣١,١٣٧)	(٩٧,٧٣١)	(١٥٤,٠٢٢)
(٤٩٦,٧١٥)	(١٩٧,٨٥٥)	(٢١٣,٤٨٤)	٢٥٧,٢٨٠
<b>صافي النقد الناتج من/ (المستخدم في) أنشطة التشغيل</b>			
<b>أنشطة الاستثمار</b>			
أصول ملموسة ثابتة			
--	(١,٨١٠)	(٢٥٠)	(٤,٥٢٩)
١٠٢,٦٩٦	١٠٢,٦٩٦	٢,٩١١	٢,٩١١
٣,٨٧٣	٣,٨٧٣	٣,٣٣٨	٣,٣٣٨
٤٧٥,١٤٦	--	٤٤٨,١٦١	--
٦٥٧,٤٢٨	٦٥٧,٤٢٨	٦٥٧,٤٢٨	٦٥٧,٤٢٨
١,٢٣٩,١٤٣	٧٦٢,١٨٧	١,١١١,٥٨٨	٦٥٩,١٤٨
<b>صافي النقد الناتج من أنشطة الاستثمار</b>			
<b>أنشطة التمويل</b>			
توزيع أرباح للمساهمين			
(١,١١٧,١٧٣)	(١,١١٧,١٧٣)	(١,٥٦٤,٠٤٠)	(١,٥٦٤,٠٤٠)
(١,١١٧,١٧٣)	(١,١١٧,١٧٣)	(١,٥٦٤,٠٤٠)	(١,٥٦٤,٠٤٠)
<b>صافي النقد الناتج من/ (المستخدم في) أنشطة التمويل</b>			
(٣٧٤,٧٤٥)	(٥٥٢,٨٤١)	(٦٦٥,٩٣٦)	(٦٤٧,٦١٢)
٩٥١,٩٢٠	١,٣٩٠,١١٣	١,١٢٩,٣٢٥	١,٦٢٨,٦٢٩
٥٧٧,١٧٥	٨٣٧,٢٧٢	٤٦٣,٣٨٩	٩٨١,٠١٧
<b>النقد والنقد المعادل في بداية الفترة [إيضاح ٢٧]</b>			
<b>صافي الزيادة/ (النقص) في النقد والنقد المعادل خلال الفترة</b>			
<b>النقد والنقد المعادل في بداية الفترة</b>			

الايضاحات المرفقة تُشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.