

شركة الشرقية للاستثمار القابضة (ش.م.ع.ع) وشركاتها التابعة

بيانات التدفقات النقدية الغير مدققة المنفصلة والموحدة الموجزة لستة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ م

٣٠ يونيو ٢٠٢٠ م		٣٠ يونيو ٢٠٢١ م		إيضاح
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	
ع . ر	ع . ر	ع . ر	ع . ر	
<b>الأنشطة التشغيلية:</b>				
٥٢٢,٣٦٥	٢٩٨,٣٢٦	٣٩٥,٧٢٣	١٨٤,٨٤٠	الربح قبل الضرائب
<b>التعديلات على:</b>				
٢,٠٥٠	٢,٠٠٦	٢,١٢٣	٢,٠٧٩	٦ الاستهلاك
٨,٠٩٩	٧,٣٦٤	٨,٤٢٧	٦,٧٩٢	١٤ مكافأة نهاية الخدمة
(١٤,٦١٧)	(١٤,٦١٧)	(٧,٧٣١)	(٧,٧٣١)	ربح غير محقق من الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٥١٧,٨٩٧	٢٩٣,٠٧٩	٣٩٨,٥٤٢	١٨٥,٩٨٠	ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
<b>التغيرات في رأس المال العامل:</b>				
٤٨,٠٨٠	٤,٩٤٢	٣٩٧,٣٠٥	(٢٣,٥٧٥)	مدفوعات مسبقا واذم مدينة أخرى
(٣١,١٨٢)	(٢٢,٢١١)	(١٠,٢٠٥)	(٩,٤٥٣)	المستحقات والذمم الدائنة الأخرى
٢٨٧,٠٠٤	-	٣٣٦,٣١٠	-	مستحقات التأجير
(٩٨,٧٢٠)	-	(١٠٩,٥٧٩)	-	مستحقات التأجير واجبة الدفع
(٥٧,٤٧٦)	(٥٧,٤٧٦)	(٧٤,٠٠١)	(٧٤,٠٠١)	الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
-	٣١٥,٢٩٠	-	(٣٠,٧٦٠)	مستحقات من شركة تابعة
(١٢٣,٦٠٥)	(١٢٣,٦٠٥)	٩٣٧,٤٣٦	٩٣٧,٤٣٦	النقد من القيمة العادلة من خلال الربح/ الخسارة
٥٤١,٩٩٨	٤١٠,٠١٩	١,٨٧٥,٨٠٨	٩٨٥,٦٢٧	النقد الناتج عن العمليات التشغيلية
(٧٤,٠٨٨)	-	(٧٧,٤٣٧)	(١٠,١٤٩)	ضريبة الدخل المدفوعة
(١٥,٤٩٨)	(١٥,٤٩٨)	=	=	١٤ مكافأة نهاية الخدمة
٤٥٢,٤١٢	٣٩٤,٥٢١	١,٧٩٨,٣٧١	٩٧٥,٤٧٨	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
<b>الأنشطة الاستثمارية:</b>				
(٥,٢٠٠)	-	(٦٤,٥٨٨)	-	الإضافات الى الأعمال الرأسمالية الجارية
(١,١٣٠)	(١,١٣٠)	(٥٤٢)	(٥٤٢)	الإضافات إلى الأصول الثابتة
(٦,٣٣٠)	(١,١٣٠)	(٦٥,١٣٠)	(٥٤٢)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
<b>الأنشطة التمويلية:</b>				
(٤٥٠,٠٠٠)	(٤٥٠,٠٠٠)	=	=	توزيع الأرباح
(٤٥٠,٠٠٠)	(٤٥٠,٠٠٠)	=	=	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(٣,٩١٨)	(٥٦,٦٠٩)	١,٧٣٣,٢٤١	٩٧٤,٩٣٦	صافي الزيادة / (النقص) في النقد و المعادل النقدي
٩٧٢,٠١٥	٥٥٣,٣٨٧	٨٥٦,٠٨٥	٤٠٧,٩٨٠	النقد و المعادل النقدي في بداية السنة
٩٦٨,٠٩٧	٤٩٦,٧٧٨	٢,٥٨٩,٣٢٦	١,٣٨٢,٩١٦	النقد و المعادل النقدي في نهاية الفترة
يتكون النقد و المعادل النقدي من:				
٩٦٨,٠٩٧	٤٩٦,٧٧٨	٢,٥٨٩,٣٢٦	١,٣٨٢,٩١٦	١٠ أرصدة البنك والنقدية