

شركة الأنوار لبلاط السيراميك ش م ع ع

بلاط بمنتهى اللبدرام

قائمة التدفق النقدي التقرير عن للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

٢٠٢٠	٢٠١٩	
٣,٦٦٨,٨٢٨	٢,٢١٦,٩٩٤	النقد الناتج من التشغيل
(٤١٤,٠٤٦)	(١٧٦,٠٣٦)	ضرائب مدفوعة
(٦,٦٩٠)	(٧,٠٩٥)	التكلفة المالية
٣,٢٤٨,٠٩٢	٢,٠٣٣,٨٦٣	التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
(١,٧٧٧,٢٨٢)	(١,٧٧٧,٢٨٢)	توزيعات أرباح نقدية خلال السنة
(١٦٢,٢٢٦)	(٧,٧٠٩)	اقتناء ممتلكات وألات ومعدات
(٨٤٠,٥٩٧)	١٩٤,١١٠	صافي الحركة في الاستثمارات المتاحة للبيع
٤٦٧,٩٨٧	٤٤٢,٩٨٢	صافي الزيادة في النقد وما في حكم النقد
١,٤٨٠,٧٣٢	٨٠٠,٣١٤	نقد وما حكم النقد في بداية الربع الأول
١,٩٤٨,٧١٩	١,٢٤٣,٢٩٦	نقد وما حكم النقد في بنهاية الربع الأول

الشمس
Al-Shams

بلاط بمنتهى اللبدرام