

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

بيانات التدفقات النقدية الغير مدققة الموحدة للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠م

٣١ مارس ٢٠١٩م		٣١ مارس ٢٠٢٠م		إيضاح
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	
ع . ر	ع . ر	ع . ر	ع . ر	
<b>الأنشطة التشغيلية:</b>				
٤٢٣,٧٥٩	٣٠٣,٠٩٦	٤٤٤,٧٣٦	٣١١,٧٥٧	الربح قبل الضرائب
<b>التعديلات على:</b>				
١١٤	٩٢	٩٧٩	٩٥٧	٦ الاستهلاك
٥,٣٨٣	٥,٠١٩	٥,٧٤٨	٥,٣٧٩	١٤ مكافأة نهاية الخدمة
-	-	-	-	الأرباح (الخسائر) الناتجة عن التخلص من الأصول الثابتة
٥٥٢	٥٢٥	٨٥٤	٨٢٨	مصروفات الفوائد
٤٢٩,٨٠٨	٣٠٨,٧٣٢	٤٥٢,٣١٧	٣١٨,٩٢١	ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
<b>التغيرات في رأس المال العامل:</b>				
(٦٠٩,١٨٥)	(٣٨٤,٩٩٥)	(٦٩٠,٨٣٤)	(٣٩٩,٧٧٥)	مدفوعات مسبقا وذمم مدينة أخرى
(١٣,٦١٧)	(١٤,٣٠٠)	(٢٤,٢٦٠)	(١٥,٣٠٥)	المستحقات والذمم الدائنة الأخرى
(٣,٣٦٢,٨٦٨)	-	٢٣٨,٣٦٧	-	الزيادة / الانخفاض في مستحقات التأجير
٣,٤٤٠,٥٠٧	-	(١٤٤,٢٢٦)	-	الزيادة / الانخفاض في مستحقات التأجير واجبة الدفع
-	(٦٥,٩٢٤)	-	٣٣٠,٠٠٠	مستحقات من شركة تابعة
١٥,٧٧١	١٥,٧٧١	(١٨١,٠٧٦)	(١٨١,٠٧٦)	أصول القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
(٩٩,٥٨٤)	(١٤٠,٧١٦)	(٣٤٩,٧١٢)	٥٢,٧٦٥	النقد الناتج عن العمليات التشغيلية
(١٣٢,٨٠٥)	(٥٧,٥٥٤)	-	-	١٤ ضريبة الدخل المدفوعة
-	-	-	-	مكافأة نهاية الخدمة
(٥٥٢)	(٥٢٥)	(٨٥٤)	(٨٢٨)	الفوائد المدفوعة

صافي النقد من الأنشطة التشغيلية	٥١,٩٣٧	(٣٥٠,٥٦٦)	(١٩٨,٧٩٥)	(٢٣٢,٩٤١)
الأنشطة الاستثمارية:				
أصول مالية متاحة للبيع				
التخلص من المعدات	-	-	-	-
الإضافات إلى الأصول الثابتة	(١,١٣٠)	(١,١٣٠)	-	-
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	(١,١٣٠)	(١,١٣٠)	-	-
الأنشطة التمويلية:				
توزيع الأرباح	(٤٥٠,٠٠٠)	(٤٥٠,٠٠٠)	(٤٥٠,٠٠٠)	(٤٥٠,٠٠٠)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	(٤٥٠,٠٠٠)	(٤٥٠,٠٠٠)	(٤٥٠,٠٠٠)	(٤٥٠,٠٠٠)
صافي الزيادة / (النقص) في النقد و المعادل النقدي	(٣٩٩,١٩٣)	(٨٠١,٦٩٦)	(٦٤٨,٧٩٥)	(٦٨٢,٩٤١)
النقد و المعادل النقدي في بداية السنة	٥٥٣,٣٨٧	٩٧٢,٠١٥	٤٣٩,٦٩٣	٤٨٧,٣٧٨
النقد و المعادل النقدي في نهاية الفترة	١٥٤,١٩٤	١٧٠,٣١٩	(٢٠٩,١٠٢)	(١٩٥,٥٦٣)
يتكون النقد و المعادل النقدي من:				
أرصدة البنك والنقدية	١٠	١٧٠,٣١٩	١٢٥,٩٢٦	١٣٩,٤٦٥
سحب على المكشوف	١٥	=	(٣٣٥,٠٢٨)	(٣٣٥,٠٢٨)
		١٧٠,٣١٩	(٢٠٩,١٠٢)	(١٩٥,٥٦٣)