

## قائمة التدفقات النقدية

كما في 31 مارس 2020

الشركة الأم مارس 2020 بالألف ريال	مارس 2019 بالألف ريال	الموحدة مارس 2020 بالألف ريال	مارس 2019 بالألف ريال
<b>أنشطة العمليات</b>			
الربح/(الخسارة) قبل الضريبة من العمليات المستمرة	(7,951)	81	(7,541)
الخسارة قبل الضريبة من العمليات غير المستمرة	-	-	-
<b>الربح/(الخسارة) للمدة قبل إستقطاع الضريبة</b>	<b>(7,951)</b>	<b>81</b>	<b>(7,541)</b>
تعديلات كما يلي :			
استهلاك الممتلكات والآلات والمعدات	2,987	3,431	3,328
إطفاء أصول غير ملموسة	19	4	21
إستهلاك أصول حق الإستخدام	235	-	264
تكلفة التمويل، بالصافي	1,305	1,899	1,351
حصة من خسارة الشركات الشقيقة	-	-	(117)
المحصل من بيع الآلات والمعدات	(116)	(428)	(116)
مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين	299	504	319
<b>حركة رأس المال العامل:</b>			
المخزون	(1,772)	(678)	(1,914)
الذمم على العقود التجارية المدينة والأخرى	871	465	2,974
ذمم دائنة تجارية وأخرى ومخصصات	277	14,572	(2,221)
التغيرات في الأصول/ الإلتزامات غير الجارية:-			
محتجزات مستحقة القبض	(864)	838	(864)
دفعات وئام دائنة أخرى	-	(956)	-
دفعات ذمم دائنة مستحقة	8,176	-	8,176
مكافأة نهاية خدمة الموظفين -مدفوعة	(48)	(657)	(56)
ضريبة دخل مدفوعة	-	(3)	(115)
<b>صافي التدفقات النقدية من أنشطة العمليات</b>	<b>3,418</b>	<b>19,063</b>	<b>3,489</b>
<b>الأنشطة الاستثمارية</b>			
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	(696)	(503)	(894)
استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات	131	428	301
الحركة في الأصول غير الملموسة	(36)	-	(40)
استثمارات في شركات تابعة وشقيقة	-	-	(184)
ودائع بنكية	-	(1,924)	(9)
<b>صافي النقد من / (المستخدم في) أنشطة الاستثمار</b>	<b>(601)</b>	<b>(1,999)</b>	<b>(826)</b>
<b>الأنشطة التمويلية</b>			
سداد قروض لأجل	(3,581)	(7,138)	(4,904)
المحصل من قروض لأجل	-	-	1,304
سداد قروض قصيرة الأجل	(15,250)	(1,850)	(53,500)
المحصل من قروض قصيرة الأجل	16,250	-	54,500
سداد إقتراضات من البنوك	(13,077)	(1,769)	428
دفعيات تأجير	(235)	-	(268)
فوائد مدفوعة	(1,305)	(1,899)	(1,351)
<b>صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية</b>	<b>(3,636)</b>	<b>(12,656)</b>	<b>(3,791)</b>
<b>صافي الزيادة / (الإنخفاض) في النقد والأرصدة لدى البنوك</b>	<b>(819)</b>	<b>4,408</b>	<b>(1,128)</b>
النقد والأرصدة لدى البنوك في بداية السنة	2,538	604	4,246
<b>النقد والأرصدة لدى البنوك في نهاية المدة</b>	<b>1,719</b>	<b>5,012</b>	<b>3,118</b>

جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة 34 تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى