

شركة الحسن الهندسية ش.م.ع وشركاتها التابعة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة وللشركة الام

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م

٢٠١٨		٢٠١٩		إيضاح
الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	
ع.ر.	ع.ر.	ع.ر.	ع.ر.	
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل				
٣٠,٨٩٠,٣٢٨	٣٠,٨٩٠,٣٢٨	٤١,٢٨٣,١١٨	٤١,٢٨٣,١١٨	مقبوضات نقدية من عقود وإيرادات أخرى
(٢٨,٦٧٥,١٦٣)	(٢٨,٦٧٥,١٦٣)	(٣٤,٨٩٧,٢٦٦)	(٣٤,٨٩٧,٢٦٦)	مدفوعات نقدية مقابل تكاليف عقود ومصروفات
٢,٢١٥,١٦٥	٢,٢١٥,١٦٥	٦,٣٨٥,٨٥٢	٦,٣٨٥,٨٥٢	النقد الناتج من التشغيل
(١,٩٦٨,٩٣٧)	(١,٩٦٨,٩٣٧)	(١,٢١٨,٥٨٠)	(١,٢١٨,٥٨٠)	تكاليف تمويل - بالصادفي
٢٤٦,٢٢٨	٢٤٦,٢٢٨	٥,١٦٧,٢٧٢	٥,١٦٧,٢٧٢	صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :				
(٥٢,٢٣٧)	(٥٢,٢٣٧)	(١٠٢,٣٩٢)	(١٠٢,٣٩٢)	٦ شراء آلات ومعدات وممتلكات
٧٧,٥١٠	٧٧,٥١٠	٥,٢٤٨	٥,٢٤٨	حصول بيع آلات ومعدات وممتلكات
٢٥,٢٧٣	٢٥,٢٧٣	(٩٧,١٤٤)	(٩٧,١٤٤)	صافي النقد الناتج من (المستخدم) في أنشطة الاستثمار
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :				
١,٠٠٨,٧٠٩	١,٠٠٨,٧٠٩	(٤,٩٨٧,٨٧١)	(٤,٩٨٧,٨٧١)	صافي الحركة في القروض
-	-	٦,٩٦٨	٦,٩٦٨	الحركة في حق إستخدام الأصول و التزامات التاجير
١,٠٠٨,٧٠٩	١,٠٠٨,٧٠٩	(٤,٩٨٠,٩٠٣)	(٤,٩٨٠,٩٠٣)	صافي التدفقات النقدية الناتجة (المستخدمة) في أنشطة التمويل
١,٢٨٠,٢١٠	١,٢٨٠,٢١٠	٨٩,٢٢٥	٨٩,٢٢٥	صافي الحركة في النقد وما يماثل النقد
٢٤٤,٦١٢	٢٤٤,٦١٢	١,٩٨٢,٥٦٧	١,٩٨٢,٥٦٧	١١ النقد وما يماثل النقد في بداية السنة
١,٥٢٤,٨٢٢	١,٥٢٤,٨٢٢	٢,٠٧١,٧٩٢	٢,٠٧١,٧٩٢	١١ النقد وما يماثل النقد بنهاية السنة

الإيضاحات المرفقة بالصفحات من ٨ إلى ٤٤ تشكّل جزءاً من هذه القوائم المالية.
تقرير مدققي الحسابات موضح بالصفحة رقم ١.