

شركة الأنوار لبلاط السيراميك ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ع.ر	السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ع.ر	إيضاح	
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل			
٨٧٩,٨٠٥	٢,٣٧٧,٣٥١		صافي أرباح السنة قبل الضريبة
٢,١٣٥,٦٤٩	٢,٠٠٨,٣٧٤	٥	تعديلات لـ:
-	٧١,٨١٢	٦	استهلاك
(١٢,٠٤٦)	(١٨,٢٣٥)		إطفاء أصل حق الاستخدام
(٣٥٤,٧٤٨)	(٣١٤,٠٧٣)	٢٣	أرباح التصرف في ممتلكات وآلات ومعدات
٦,٧٠٥	٥٧٥	٢٣	دخل فائدة على أدوات الدين بالتكلفة المُطفأة
(٤١,٥٥٥)	(٢٤٤,٧٦٦)	٢٣	إطفاء علاوة إصدار عن أدوات الدين بالتكلفة المُطفأة
١٢,٢٢٥	٤٨,٩٢١		دخل توزيعات الأرباح
٢,٦٢٦,٠٣٥	٣,٩٢٩,٩٥٩		تكاليف التمويل
(٢٠٧,٦٧٨)	٧١٣,٥٠١		النقد الناتج من العمليات قبل تغيرات رأس المال العامل
٣٩٧,٠٩٧	٢٩,١٨٦		تغيرات رأس المال العامل
(٢٩٢,٥١٧)	٢٤٣,٤٤٢		مخزون
٧٣,٥٩٣	(١٦٩,٩٣٧)		ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
٢,٥٩٦,٥٣٠	٤,٧٤٦,١٥٢		ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
(٣٣٣,٤٣١)	(١٧٦,٠٣٦)		صافي الحركة في التزام منافع الموظفين
٢,٢٦٣,٠٩٩	٤,٥٧٠,١١٦		النقد الناتج من العمليات
			ضريبة دخل مدفوعة
			صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار			
(٢٤٦,٣٩٦)	(٥٤٩,٢١٥)	٥	إضافات إلى الممتلكات والآلات والمعدات
١٤,٧٤٣	١٩,٩٦٤		متحصلات من التصرف في ممتلكات وآلات ومعدات
٨,٢٢٧	-		صافي حركة الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
(١,٦٨٣,٣٦٩)	(١,٩٤١,٣١٥)		صافي الحركة في أدوات الدين بالتكلفة المُطفأة
-	(٢٢,٥٠٥)		شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
٤٨٧,٢١٩	(٧١,٢٨٢)		صافي حركة الذمم المدينة من مدراء المحافظ
٣٤٨,٠٤٣	٣١٣,٤٩٨		دخل فائدة على أدوات الدين بالتكلفة المُطفأة
٤١,٥٥٥	٢٤٤,٧٦٦		دخل توزيعات أرباح
(١,٠٢٩,٥٧٨)	(٢,٠٠٦,٠٨٩)		صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل			
(١,٧٧٦,٨٧٣)	(١,٧٧٧,٢٨٢)		توزيعات أرباح مدفوعة
(١٢,٢٢٥)	(١٣,٧٢٩)		تكاليف تمويل مدفوعة
-	(٣٥,١٩٢)	٦	فائدة مدفوعة على التزامات الإيجار
-	(٥٧,٤٠٦)		مبلغ أصلي مدفوع عن التزامات الإيجار
(١,٧٨٩,٠٩٨)	(١,٨٨٣,٦٠٩)		صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(٥٥٥,٥٧٧)	٦٨٠,٤١٨		صافي الزيادة/ (النقص) في النقد والنقد المعادل
١,٣٥٥,٨٩١	٨٠٠,٣١٤		النقد والنقد المُعادل في بداية السنة
٨٠٠,٣١٤	١,٤٨٠,٧٣٢	١١	النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة

تم عرض الإفصاح وفقا لمعيار المحاسبة الدولية رقم ٧ "قائمة التدفقات النقدية" في الإيضاح ٣٥ من القوائم المالية.