

شركة الشرقية للاستثمار القابضة (ش.م.ع.ج) وشركاتها التابعة
بيانات التدفقات النقدية الغير مدققة الموحدة للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩م		٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م		إيضاح	
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم		
ع.ر.	ع.ر.	ع.ر.	ع.ر.		
الأنشطة التشغيلية:					
٥٣٢,٥٣٦	١٦٦,٤٤٩	٥٩٠,٨٤١	٢٣٠,٠٣٤		الربح قبل الضرائب
التعديلات على:					
١,٤٧١	١,٤٠٥	٣,١٣٣	٣,٠٦٧	٦	الاستهلاك
١١,٧٧٥	١٠,٦٦٨	١٠,٤٧٨	٩,٣٧٠	١٤	مكافأة نهاية الخدمة
<u>٥١٤</u>	<u>٥١٤</u>	=	=		مصرفات الفوائد
٥٤٦,٢٩٦	١٧٩,٠٣٦	٦٠٤,٤٥٢	<u>٢٤٢,٤٧١</u>		ربح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
التغييرات في رأس المال العامل:					
(١٩٠,٤٣٤)	٩٧٨	(١٩٣,٥٣٢)	١١,٦٨٩		مدفوعات مسبقا وذمم مدينة أخرى
(٢٧,٢٥٤)	(٢٤,٧٠٠)	(٤٠,٩٢٥)	(٣٢,٢٩٢)		المستحقات والذمم الدائنة الأخرى
(٣,٣٠١,٩٤٧)	-	٣٣٣,٨٢١	-		الزيادة / الانخفاض في مستحقات التأجير
٣,٥٣٤,٨٦١	-	(٥١,٣٩٧)	-		الزيادة / الانخفاض في مستحقات التأجير واجبة الدفع
١٩١,٠٤٩	١٩١,٠٤٩	(٨٠,٣١٦)	(٨٠,٣١٦)		الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر (النقص / الزيادة)
-	٣٧٢,٥٦٦	-	٣٠٠,١٥٨		مستحقات من شركة تابعة
=	=	٧,١١٤	٧,١١٤		النقد من أصول القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
<u>٧٥٢,٥٧١</u>	<u>٧١٨,٩٢٩</u>	<u>٥٧٩,٢١٧</u>	<u>٤٤٨,٨٢٤</u>		النقد الناتج عن العمليات التشغيلية
(١٣٢,٨٠٥)	(٥٧,٥٥٤)	(٧٤,٠٨٨)	-		ضريبة الدخل المدفوعة
-	-	(١٥,٤٩٨)	(١٥,٤٩٨)	١٤	مكافأة نهاية الخدمة
(٥١٤)	(٥١٤)	-	-		الفوائد المدفوعة
<u>٦١٩,٢٥٢</u>	<u>٦٦٠,٨٦١</u>	<u>٤٨٩,٦٣١</u>	<u>٤٣٣,٣٢٦</u>		صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
الأنشطة الاستثمارية:					
-	-	(٥,٢٠٠)	-		مدفوعات لمشروع شبكة المياه في مجمع HAS
(١٣,٥٦١)	(١٣,٥٦١)	(١,١٣٠)	(١,١٣٠)		الإضافات إلى الأصول الثابتة
(١٣,٥٦١)	(١٣,٥٦١)	(٦,٣٣٠)	(١,١٣٠)		صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
الأنشطة التمويلية:					
(٤٥٠,٠٠٠)	(٤٥٠,٠٠٠)	(٤٥٠,٠٠٠)	(٤٥٠,٠٠٠)		توزيع الأرباح
(٤٥٠,٠٠٠)	(٤٥٠,٠٠٠)	(٤٥٠,٠٠٠)	(٤٥٠,٠٠٠)		صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
١٥٥,٦٩١	١٩٧,٣٠٠	٣٣,٣٠١	(١٧,٨٠٤)		صافي الزيادة / (النقص) في النقد و المعادل النقدي
٤٨٧,٣٧٨	٤٣٩,٦٩٣	٩٧٢,٠١٥	٥٥٣,٣٨٧		النقد و المعادل النقدي في بداية السنة
<u>٦٤٣,٠٦٩</u>	<u>٦٣٦,٩٩٣</u>	<u>١,٠٠٥,٣١٦</u>	<u>٥٣٥,٥٨٣</u>		النقد و المعادل النقدي في نهاية الفترة
يتكون النقد و المعادل النقدي من:					
<u>٦٤٣,٠٦٩</u>	<u>٦٣٦,٩٩٣</u>	<u>١,٠٠٥,٣١٦</u>	<u>٥٣٥,٥٨٣</u>	١٠	أرصدة البنك والنقدية