

**شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع. و شركاتها التابعة**  
**قائمة التدفقات النقدية- للمجموعة والشركة الأم**  
**للفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧**

الشركة الأم ٢٠١٦/٦/٣٠ ع.ر.	المجموعة ٢٠١٦/٦/٣٠ ع.ر.	الشركة الأم ٢٠١٧/٦/٣٠ ع.ر.	المجموعة ٢٠١٧/٦/٣٠ ع.ر.	
١,٠٩٨,٥٤٣	١,١٠٥,٧٥٥	٧٣٤,٣٣٣	٧٤٠,٠٠٠	<b>انشطه التشغيل</b>
				صافي ربح ٦ الأشهر المنتهية
١,١٥٤	٥,٢٨٦	٦٦٠	٢,٣٥٣	تسويات :-
( ١,٩٤١ )	( ١,٩٤١ )	( ١,١٦٤ )	( ١,١٦٤ )	الاستهلاك
( ٢,٥٤١ )	( ٢,٥٤١ )	( ٣,٣٢٥ )	( ٣,٣٢٥ )	دخل من توزيعات ارباح
( ٧١٦,٩٤٣ )	--	( ٥٦٣,٩٦٢ )	--	دخل فائدة
( ٧٩٦,٨٧٣ )	( ٧٩٦,٨٧٣ )	( ٣٨٢,٩٩٤ )	( ٣٨٢,٩٩٤ )	حصة ارباح من شركة تابعة
٢٨٥,١٣٥	٢٨٥,١٣٥	٨٣,٢٩٢	٨٣,٢٩٢	حصة ارباح من شركة زميلة
				خسارة / ( ارباح ) محققه من الإستثمارات
( ١٣٣,٤٦٦ )	٥٩٤,٨٢١	( ١٣٣,١٦٠ )	٤٣٨,١٦٢	<b>ارباح / ( خسارة ) التشغيل قبل تغيرات راس المال</b>
--	١٣,٧٢١	--	١,٧٩٦	مخزون
( ٦,٨١٤ )	٣٦٦,٣٥٥	( ٦,٦٨٤ )	( ٤٩,٩٦٤ )	ذمم مدينة و مدفوعات مقدمة
( ٣,٢٥٥ )	( ٢٥١,٩٧١ )	٣,٢٩٨	( ١٥٦,٩٥٥ )	ذمم دائنة ومستحقات
( ٣٧٤,٩٢٨ )	( ٢٩٨,٣٢١ )	٣٥,٣٩٥	٨٦,٩٠٧	اطراف ذات علاقة
( ٥١٨,٤٦٣ )	٤٢٤,٦٠٥	( ١٠١,١٥١ )	٣١٩,٩١٩	<b>صافي النقد الناتج من / ( المستخدم في ) انشطه التشغيل</b>
				<b>انشطه الاستثمار</b>
( ٣٨٤ )	( ٦٩٨ )	--	( ٤,٧٠٢ )	الاصول الثابتة الملموسة
١,٩٤١	١,٩٤١	١,١٦٤	١,١٦٤	توزيعات الأرباح
٢,٥٤١	٢,٥٤١	٣,٣٢٥	٣,٣٢٥	دخل فائدة
٧١٦,٩٤٣	--	٥٦٣,٩٦٢	--	توزيعات من شركات تابعة
٢,١٩١,٤٢٨	٢,١٩١,٤٢٨	٨٧٦,٥٧١	٨٧٦,٥٧١	توزيعات من شركات زميلة
٢,٩١٢,٤٦٩	٢,١٩٥,٢١٢	١,٤٤٥,٠٢٢	٨٧٦,٣٥٨	<b>صافي النقد الناتج من انشطه الاستثمار</b>
				<b>انشطه التمويل</b>
( ٣٨٤,١٦٠ )	( ٣٨٤,١٦٠ )	--	--	سجوبات على المكشوف من البنوك وقروض قصيرة الأجل
( ٢,٧٩٢,٩٣٠ )	( ٢,٧٩٢,٩٣٠ )	( ١,٦٧٥,٧٥٨ )	( ١,٦٧٥,٧٥٨ )	توزيعات ارباح مدفوعة
( ٣,١٧٧,٠٩٠ )	( ٣,١٧٧,٠٩٠ )	( ١,٦٧٥,٧٥٨ )	( ١,٦٧٥,٧٥٨ )	<b>صافي النقد من / ( المستخدم في ) انشطه التمويل</b>
( ٧٨٣,٠٨٤ )	( ٥٥٧,٢٧٣ )	( ٣٣١,٨٨٧ )	( ٤٧٩,٤٨١ )	صافي الزيادة / ( النقص ) في النقد وما في حكم النقد
١,٣٤٩,٤٠٥	١,٦٧٠,١٤٣	٩٧٨,٥١٨	١,٣٧٠,٦٦٥	خلال الفترة
٥٦٦,٣٢١	١,١١٢,٨٧٠	٦٤٦,٦٣١	٨٩١,١٨٤	النقد والنقد المعادل في بداية السنة
=====	=====	=====	=====	<b>النقد والنقد المعادل في نهايه الفترة ([ايضاح ٣ ط])</b>

الإيضاحات المرفقة تشكّل جزءاً مكملاً لهذه البيانات المالية