

شركة الشرقية للاستثمار القابضة (ش.م.ع.ج) وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية الموحد غير المدقق
عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧

٣٠ يونيو ٢٠١٦		٣٠ يونيو ٢٠١٧		إيضاح
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
١,٠٢٣,٤٨٩	٨٧١,٤٩٢	٥٢٨,٢٩٢	٢١٢,٦٤٥	أنشطة التشغيل: الربح قبل المصروفات
١٠,٤١٦	١,٥٦٦	٧٥٨	٧٥٨	التسويات: الإهلاك
٨,١٨٥	٥,٦١٢	٧,٤٧٨	٦,٧٤٤	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
-	-	-	-	ربح (خسارة) بيع أصول ثابتة
٤٩,٩٨٨	٤٥,٩٢٥	٢٢,٢٢٤	٢٢,٢٠١	مصروفات فوائد
١,١٠٢,٠٧٨	٩٢٤,٥٩٧	٥٥٨,٨٥٢	٢٤٢,٣٤٨	إرباح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
(٣٠,٧١٢)	٤,٣٨٢	(٤٢٨,٦٩٢)	(٢,٩٣٥)	تغييرات في رأس المال العامل:
١٦٤,٤٠١	(٨,٩٨٠)	(١٠,٢٨٧)	(١٤,٥٥٧)	تغيرات مقدمة ونعم مدينة أخرى (زيادة) / نقصان
٨١,٨٣٤	-	١٠٢,٦٨٢	-	مستحقات ونعم دفقة أخرى - زيادة / نقصان
-	-	-	-	نعم مدينة لعقود الإيجار - نقصان
-	٢٨٩,٩٢٨	-	(١٤٥,٩١٤)	أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٥٤٠,٩٥٥	٥٤٠,٩٥٥	(١٨٧,٧٦٦)	(١٨٧,٧٦٦)	مستحق من شركة تابعة
١,٨٥٨,٥٥٥	١,٨٥٠,٨٨٢	٣٤,٧٨٩	(٨,٨٢٤)	أصول مالية متاحة للبيع
(٥٠,٦٦٢)	-	(٥٤,٧٩٠)	-	نقدية ناتجة من عمليات تشغيل
(٣,٢٧٩)	(٣٥٧)	-	-	مضريبة دخل مسددة
(٤٩,٩٨٨)	(٤٥,٩٢٥)	(٢٢,٢٢٤)	(٢٢,٢٠١)	مكافآت نهاية الخدمة مسددة
١,٧٥٤,٦٢٦	١,٨٠٤,٦٠٠	(٤٢,٢٢٥)	(٣١,٠٢٥)	فائدة مسددة
-	-	-	-	صافي نقدية ناتجة من أنشطة التشغيل
-	-	٢١	-	أنشطة الاستثمار
(٨٠)	(٨٠)	(١٤٣)	(١٤٣)	أصول مالية متاحة للبيع
(٨٠)	(٨٠)	(١٢٢)	(١٤٣)	عائد من بيع المعدات
-	-	-	-	إضافات إلى الأصول الثابتة
-	-	-	-	صافي النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
(٥٥٠,٠٠٠)	(٥٥٠,٠٠٠)	=	=	أنشطة التمويل
-	-	(٤٤٩,٢٤٠)	(٤٤٩,٢٤٠)	قروض
(٥٥٠,٠٠٠)	(٥٥٠,٠٠٠)	(٤٤٩,٢٤٠)	(٤٤٩,٢٤٠)	ذخيرة حصص توزيع الأرباح
١,٢٠٤,٥٤٦	١,٢٥٤,٥٢٠	(٤٩١,٥٨٧)	(٤٨٠,٤٠٨)	صافي نقدية (المستخدمة في) أنشطة التمويل
(٤٨٩,٠٦٥)	(٥٥٠,١٠١)	٦١٥,٤٧٦	٥٩٢,٢٧٦	صافي الزيادة (النقصان) في النقد والنقد المعادل
٧١٥,٤٨١	٧٠٤,٤١٩	١٢٣,٨٨٩	١١١,٨٦٨	النقد والنقد المعادل في بداية العام
-	-	-	-	النقد والنقد المعادل
٧٠٤,٤٨١	٧٠٤,٤١٩	١٢٣,٨٨٩	١١١,٨٦٨	في نهاية الفترة
-	-	-	-	يتكون النقد والنقد المعادل من
٧١٥,٤٨١	٧٠٤,٤١٩	١٢٣,٨٨٩	١١١,٨٦٨	نقدية بالبنوك ونقدية بالصندوق
-	-	-	-	سحب على المكنوف
-	-	-	-	