

قائمة التدفق النقدي التقرير عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

٢٠١٦	٢٠١٧	
٢,٠٦٥,٨٦٥	٧٥٧,٥٧٣	النقد الناتج من التشغيل
(٨٤٤,٤٥٢)	(٣٧٦,٩٢٧)	ضرائب مدفوعة
(٢,٨١٣)	(٢,٧٩١)	التكلفة المالية
١,٢١٨,٦٠٠	٣٧٧,٨٥٥	التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
(٥,٩٢٤,٢٧٤)		دفع توزيعات الارباح
(٥٧,٥٠٣)	(١٤٢,٣٢٢)	اقتناء ممتلكات وآلات ومعدات
٤,٥٠٠,٠٠٠	--	صافي الحركة في الاستثمارات المتاحة للبيع
(٢٦٣,١٧٧)	٢٣٥,٥٣٣	صافي الزيادة في النقد وما في حكم النقد
٤٤٩,٠٢٣	٣,٩٧١,٦٢٢	نقد وما حكم النقد في بداية الربع الأول
١٨٥,٨٤٦	٤,٢٠٧,١٥٥	نقد وما حكم النقد في نهاية الربع الأول

الششمس
Al-Shams

بلاط مجنّهي اللابرار