

شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع. و شركاتها التابعة  
قائمة التدفقات النقدية – للمجموعة والشركة الأم  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم
١٧/٠٣/٣١	١٧/٠٣/٣١	١٦/٠٣/٣١	١٦/٠٣/٣١
ع.ع.	ع.ع.	ع.ع.	ع.ع.
<b>أنشطة التشغيل</b>			
صافي ربح ٣ الأشهر المنتهية	٣٦٣,٤٤٣	٥٣٧,٤٣٩	٥٣٣,٥٧٠
تسويات لـ:			
الاستهلاك	١,١٢٨	٢,٩٧١	٥٨٣
دخل من توزيعات أرباح	--	--	--
دخل فائدة	(٢,٩٥٧)	(٢,١٢٣)	(٢,١٢٣)
توزيعات أرباح من شركة تابعة	--	--	(٣٨٦,٠٢٣)
حصة أرباح من شركات زميله	(٢٠٣,١٨٧)	(٢٠٣,١٨٧)	(٤٢٥,١٤٥)
خسارة / ( أرباح ) محققه من الإستثمارات	٦٨,٠٦١	(٢٠٥,٢٣٦)	(٢٠٥,٢٣٦)
<b>أرباح / ( خسارة ) التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل</b>	<b>٢٢٦,٤٨٨</b>	<b>٣١٨,٣٧٨</b>	<b>(٧٣,٩٠٢)</b>
مخزون	٢١,٤٤٢	٤٠,١٢٣	--
ذمم مدينة ومدفوعات مقدمة	٨,٦٤٠	(١,٧٢٠,٦٣٦)	(٢,٢٠١,٨٢٩)
ذمم دائنة ومستحقات	١,٤٤٣,٩٦٢	٢,٤٠٧,٣٤٠	٢,٧٩٠,٨٠٠
أطراف ذات العلاقة	٢١,٧٩٧	(٣٦,٣٠٦)	(١٦٧,٤٤٦)
<b>صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل</b>	<b>١,٧٢٢,٣٢٩</b>	<b>١,٥٤٢,٧٢٢</b>	<b>٣٤٧,٦٢٣</b>
<b>أنشطة الاستثمار</b>			
الأصول الثابتة الملموسة	(٦٠٦)	(٥٢٧)	(٣٨٣)
دخل فائدة	٢,٩٥٧	٢,٩٢٣	٢,١٢٣
توزيعات من شركة تابعة	--	--	٣٨٦,٠٢٣
توزيعات من شركة زميلة	--	--	٢,١٩١,٤٢٨
<b>صافي النقد الناتج من أنشطة الاستثمار</b>	<b>٢,٣٥١</b>	<b>٢,١٩٣,٠٢٤</b>	<b>٢,٥٧٩,١٩١</b>
<b>أنشطة التمويل</b>			
سحوبات على المكشوف من البنوك وقروض قصيرة الأجل	٧٣٦,٤٤٣	٧٤٠	٧٤٠
توزيعات أرباح مدفوعة	(١,٦٧٥,٧٥٧)	(٢,٧٩٢,٩٣٠)	(٢,٧٩٢,٩٣٠)
<b>صافي النقد من / (المستخدم في) أنشطة التمويل</b>	<b>(٩٣٩,٣١٤)</b>	<b>(٢,٧٩٢,٩٣٠)</b>	<b>(٢,٧٩٢,٩٣٠)</b>
صافي الزيادة / (النقص) في النقد والنقد المُعادل خلال الفترة	٧٨٥,٣٦٦	٤٠٩,٧٣٣	١٣٤,٦٢٤
النقد والنقد المُعادل في بداية السنة	١,٣٧٠,٦٦٥	٩٧٨,٥١٨	١,٣٤٩,٤٠٥
<b>النقد والنقد المُعادل في نهاية الفترة ( إيضاح ٣ ط )</b>	<b>٢,١٥٦,٠٣١</b>	<b>١,٨٧٣,٧٧٢</b>	<b>١,٤٨٤,٠٢٩</b>

الإيضاحات المرفقة تشكّل جزءاً مكملًا لهذه البيانات المالية