

بيان التدفقات النقدية الغير مدققة

للفترة المنتهية في 30 يونيو

يونيو 2016	يونيو 2017	
ر.ع	ر.ع	
		<b>أنشطة التشغيل</b>
1,420,805	1,058,572	الربح قبل الضريبة
		تعديلات عن:
327,042	329,574	استهلاك الممتلكات والآلات والمعدات
(5,795)	267	خسارة على القيمة العادلة للموجودات المالية من خلال الربح والخسارة
	727	الحصول على مكاسب في القيمة العادلة للموجودات المالية من خلال
(7,375)		الأرباح والخسائر
19,780	12,283	اعباء التمويل
20,255	20,700	مساهمات بمنافع انتهاء الخدمة للموظفين
1,774,712	1,422,123	
		<b>تغيرات رأس المال العامل:</b>
(47,138)	162,845	المخزون
43,671	(53,117)	الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الاخرى
(508,420)	(361,724)	الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الاخرى
1,262,825	1,170,127	النقد الناتج من أنشطة التشغيل
(313,621)	(269,509)	ضريبة الدخل المدفوعة
(8,603)	(8,364)	منافع نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
(19,780)	(12,283)	تكاليف التمويل
920,821	879,971	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		<b>تدفق نقدي من أنشطة الاستثمار:</b>
27,278	(43,442)	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
43,351	--	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
70,629	(43,442)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
		<b>تدفق نقدي من أنشطة التمويل</b>
-	250,000	زيادة رأس المال من المساهمين
(1,837,500)	(1,587,600)	توزيعات ارباح مدفوعة
(71,429)	(71,428)	سداد قروض لأجل
991,070	440,609	قروض بنكية قصيرة الأجل
(917,859)	(968,420)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
73,591	(131,891)	صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
392,330	772,517	نقد وما في حكم النقد في بداية السنة
465,921	640,626	نقد وما في حكم النقد في نهاية السنة

