



بيان التدفقات النقدية
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017م

إيضاح	غير مدققة ثلاثة أشهر المنتهية في 2017/3/31 ألف ريال	غير مدققة ثلاثة أشهر المنتهية في 2016/3/31 ألف ريال	مدققة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ألف ريال
أنشطة التشغيل			
الربح قبل ضريبة الدخل	3,578	4,657	18,208
المواد التي لا تؤثر على التدفق النقدي :			
الإهلاك والإطفاء	1,131	1,119	4,639
مخصص برنامج الاحتفاظ بالموظفين -- صافي	32	31	-
مصرفات مكافآت نهاية الخدمة	29	68	151
إيرادات الفوائد	(14)	(9)	(35)
مصرفات الفوائد	56	48	251
ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	4,812	5,914	23,214
والمخصصات	(104)	-	(279)
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين - المدفوعة	(5,507)	1,400	(492)
التغيرات في رأس المال العامل تعود إلى:	(2,275)	272	(4,496)
المخزون	3,064	(3,584)	7,828
المدينون والمدفوعات المقدمة	(10)	4,002	25,775
دائيات ومستحقات	(2,164)	(1,750)	(1,749)
نقد من العمليات	(2,174)	2,252	24,026
ضريبة الدخل المدفوعة			
صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل			
أنشطة الاستثمار			
حيازة عقارات وآلات ومعدات وأصول غير ملموسة	(271)	(462)	(8,421)
الفوائد المستلمة	14	9	35
صافي النقد المستخدم في نشاطات الاستثمار	(257)	(453)	(8,386)
أنشطة التمويل			
توزيعات الأرباح المدفوعة	-	(10,600)	(10,600)
فوائد مدفوعة	(56)	(48)	(251)
(النقصان) الزيادة في القروض قصيرة الأجل	10,400	5,200	-
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل	10,344	(5,448)	(10,851)
صافي التعبير في النقد وما يماثل النقد	7,913	(3,649)	4,789
النقد وما يماثل النقد في بداية السنة	10,790	6,001	6,001
النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة	18,703	2,352	10,790