

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩	إيضاح	
ع.ب	ع.ب		
(٢,٦١١,٥٥٦)	(٧١٤,٦٨٢)		تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل
			خسارة السنة قبل الضريبة
			تعديلات :-
١,٧٦٩,٣٢٢	١,٦٥١,١٧٨	٥	الاستهلاك على الممتلكات والآلات والمعدات
٦,٠١٦	٦,٢٢١	٦	استهلاك الأصول غير الملموسة
-	١٠١,٤٩١	٧	استهلاك حق استخدام الأصول
(١,١٠٠)	(١,١٤٨)		الربح من التصرف في الممتلكات والآلات والمعدات
٣٢٧,٨٣٧	٣٩٧,٤٥٧		تكاليف التمويل
-	(١٤٢,٩٧٤)	٩	مخصص المخزون بطيء الحركة
١٩,٥٤٧	١٠,٦٠٦	١٠	مخصص خسائر الائتمان (صافي)
٤٠,٠٢٧	٤٤,٠٠٦	١٦	مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين
(٤٤٩,٩٠٧)	١,٣٥٢,١٥٥		التدفقات النقدية من التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل
١,٣٩٠,٠٥٥	١٨٤,٠٩٤		النقص في المخزون
(٨٨٢,٦١٧)	(١١٦,١٧٦)		(الزيادة) في الذمم التجارية المدينة والمدفوعات الأخرى
-	١٨٦,٥٦٨		صافي الحركة في الأطراف ذات العلاقة
٤٦٤,٣٧٦	(١,١٢٥,٨٣١)		(النقص) / الزيادة في الذمم التجارية الدائنة والمستحقات الأخرى
٥٢١,٩٠٧	٤٨٠,٨١٠		النقد الناتج من العمليات
(٣٩,١٢٤)	(٢٨,٥٥٩)	١٦	مكافآت نهاية خدمة الموظفين مدفوعة
٤٨٢,٧٨٣	٤٥٢,٢٥١		صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
			التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(٥٣٠,٨٥٨)	(٦٠٠,٣٤٠)	٥	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(١٩,١١١)	-	٦	شراء أصول معنوية
١,١٠٠	١,١٤٨		متحصلات من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
(٥٤٨,٨٦٩)	(٥٩٩,١٩٢)		صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
			تدفقات نقدية من أنشطة التمويل
٢,٩٥٦,٧٣٠	١,٣٢٣,٣٢٢		صافي حركة القروض لأجل
-	(١١١,٢٧٣)	١٧	التزامات الإيجار (بالصافي)
(٣٢٧,٨٣٧)	(٣٩٧,٤٥٧)	٢٨	تكاليف تمويل مدفوعة
٢,٦٢٨,٨٩٣	٨١٤,٥٩٢		صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
			صافي التغير في النقد والنقد المُعادل خلال السنة
٢,٥٦٢,٨٠٦	٦٦٧,٦٥١		النقد والنقد المُعادل في بداية السنة
(٣,٥٢٧,٣١٩)	(٩٦٤,٥١٣)		النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة
(٩٦٤,٥١٣)	(٢٩٦,٨٦٢)		
			النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة يتكون من:
٣,٨٩٧	٦٨٣,٣٩١	١٣	أرصدة بنكية ونقد
(٩٦٨,٤١٠)	(٩٨٠,٢٥٣)	١٩	اقتراضات بنكية
٩٦٤,٥١٣	(٢٩٦,٨٦٢)		

تشكل الايضاحات على الصفحات من ١٠ إلى ٣٣ جزءاً من هذه القوائم المالية. يرد تقرير مراجعي الحسابات بالصفحات ٥-١