

شركة زجاج مجان ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٢٠١٩	٢٠٢٠	إيضاح	
ج.ع	ج.ع		
(٧١٤,٦٨٢)	(١,١٨٠,٤٤٤)		تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل
			خسارة السنة قبل الضريبة
			تعديلات:-
١,٦٥١,١٧٨	١,٣٨٩,٧٤٠	٥	الاستهلاك على الممتلكات والآلات والمعدات
٦,٢٢١	٦,٢٣٦	٦	استهلاك الأصول غير الملموسة
١٠١,٤٩١	١٠١,٤٩١	٧	استهلاك حق استخدام الأصول
	(٢٩,٢٣٩)		
-	)		
(١,١٤٨)	-		التخفيض على التزامات الإيجار
٣٩٧,٤٥٧	٤٢٧,٠٨٤		أرباح استبعاد الممتلكات والآلات والمعدات
(١٤٢,٩٧٤)	٥٧,٢٣٠	٩	تكاليف التمويل
١٠,٦٠٦	(٢٧,٣٢٣)	١٠	مخصص المخزون بطيء الحركة
٤٤,٠٠٦	٤١,٨٨٤	١٠	مخصص خسائر الائتمان (صافي)
		١٦	مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين
١,٣٥٢,١٥٥	٧٨٦,٦٥٩		التدفقات النقدية من التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل
١٨٤,٠٩٤	(٢٨٤,٣٣١)		الزيادة/(النقص) في المخزون
(١١٦,١٧٦)	٤٣٧,٠٧٦		النقص/(الزيادة) في الذمم التجارية المدينة والمدفوعات الأخرى
١٨٦,٥٦٨	-		صافي الحركة في الأطراف ذات العلاقة
(١,١٢٥,٨٣١)	٩٤٤,٥٩٨		الزيادة/(النقص) في الذمم التجارية الدائنة والمستحقات الأخرى
٤٨٠,٨١٠	١,٨٨٤,٠٠٢		النقد الناتج من العمليات
(٢٨,٥٥٩)	(٢٧,٢٥٠)	١٦	مكافآت نهاية خدمة الموظفين مدفوعة
٤٥٢,٢٥١	١,٨٥٦,٧٢٥		صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
			التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(٦٠٠,٣٤٠)	(٦٧٠,٣١٣)	٥	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
١,١٤٨	-		متحصلات من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
(٥٩٩,١٩٢)	(٦٧٠,٣١٣)		صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
			تدفقات نقدية من أنشطة التمويل
١,٣٢٣,٣٢٢	(٩٠١,٥١٨)		صافي حركة القروض لأجل
(١١١,٢٧٣)	(٥٨,٤٤٥)	١٧	التزامات الإيجار (بالصافي)
-	(٢٩,٢٧٠)		تكاليف التمويل على التزامات الإيجار
(٣٩٧,٤٥٧)	(٣٩٧,٨١٤)	٢٨	تكاليف تمويل مدفوعة
٨١٤,٥٩٢	(١,٣٨٧,٠٤٧)		صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
٦٦٧,٦٥١	(٢٠٠,٦٠٨)		صافي التغير في النقد والنقد المُعادل خلال السنة
(٩٦٤,٥١٣)	(٢٩٦,٨٦٢)		النقد والنقد المُعادل في بداية السنة
(٢٩٦,٨٦٢)	(٤٩٧,٤٧٠)		النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة
			يتمثل في:
٦٨٣,٣٩١	٤٦٣,١٨٥	١٣	أرصدة بنكية ونقد
(٩٨٠,٢٥٣)	(٩٦٠,٦٥٥)	١٩	السحب على المكشوف
(٢٩٦,٨٦٢)	(٤٩٧,٤٧٠)		

تشكل الايضاحات على الصفحات من ١٠ إلى ٣٣ جزءاً من هذه القوائم المالية.