

شركة زجاج مجان ش.م.ع.ع
البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

بيان التدفقات النقدية

٢٠١٦	٢٠١٧	
ع.ر	ع.ر	
		تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل
(١,٦٨٧,١٢٨)	(١,٣٥٩,٠١٩)	خسارة السنة قبل الضريبة
		تعديلات لـ:
١,٩٨٧,٠١٧	١,٨٢٧,٧١٢	استهلاك
٤٠,٠٠٦	٥٦,٢٥٥	مصروف مُدرج نظير مكافآت نهاية خدمة الموظفين
--	٣,٨٥٤	إطفاء
(٢,٧٤٢)	(٥,٣٤٧)	ربح من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
٥٦,٣٢٣	١٧٨,٦٧٠	تكاليف تمويل
٣٩٣,٤٧٦	٧٠٢,١٢٥	الأرباح التشغيلية قبل تغيرات رأس المال العامل
		تغيرات رأس المال العامل
(٣٦١,١٤٧)	(١,٥٤٩,١١٨)	مخزون
٧٥٩,٦٦٩	٨,٠٨٢	ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
٨١,٤٢٤	٥٦٣,١١٧	ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
٨٧٣,٤٢٢	(٢٧٥,٧٩٤)	صافي النقد (المستخدم في)/ الناتج من العمليات
(٧٢,١٠٧)	(١٣,١٥٩)	ضريبة دخل مدفوعة
(٥٦,٣٢٣)	(١٧٨,٦٧٠)	تكاليف تمويل مدفوعة
(٥١,٧٦١)	(٢٢,٦٣١)	مكافآت نهاية خدمة الموظفين مدفوعة
٦٩٣,٢٣١	(٤٩٠,٢٥٤)	صافي النقد (المستخدم في)/ الناتج من أنشطة التشغيل
		تدفقات نقدية من أنشطة الاستثمار
(١,٠٩١,١٤٧)	(١,٧٨٩,٤٩٠)	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
--	(٢٢,٩٦٥)	شراء أصول معنوية
٤٣,٥٤٠	--	متحصلات من استبعاد الأصل المحتفظ به للبيع
٢,٧٤٢	١٩,٠٤٩	متحصلات من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
(١,٠٤٤,٨٦٥)	(١,٧٩٣,٤٠٦)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
		تدفقات نقدية من أنشطة التمويل
--	٣٠٠,٣٧٠	صافي حركة القروض لأجل
(٤٢٠,٢٣٣)	--	توزيعات أرباح مدفوعة خلال السنة
(٤٢٠,٢٣٣)	٣٠٠,٣٧٠	صافي النقد الناتج من/ (المستخدم في) أنشطة التمويل
		صافي النقص في النقد والنقد المُعادل خلال السنة
(٧٧١,٨٦٧)	(١,٩٨٣,٢٩٠)	
		النقد والنقد المُعادل في بداية السنة
(٧٧٢,١٦٢)	(١,٥٤٤,٠٢٩)	
		النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة
(١,٥٤٤,٠٢٩)	(٣,٥٢٧,٣١٩)	
		النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة يتكون من:
١,٧٤١	٤,٩٢٥	أرصدة بنكية ونقد (إيضاح ٩)
(١,٥٤٥,٧٧٠)	(٣,٥٣٢,٢٤٤)	اقتراضات بنكية (إيضاح ١٢)
(١,٥٤٤,٠٢٩)	(٣,٥٢٧,٣١٩)	

الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى ٢٧ تشكّل جزءاً من هذه البيانات المالية.