

## قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	
ع.ج	ع.ج	
		<b>تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل</b>
		خسارة السنة قبل الضريبة
(١,٣٥٩,٠١٩)	(٢,٦١١,٥٥٦)	تعديلات لـ:
		استهلاك
١,٨٢٧,٧١٢	١,٧٦٩,٣٢١	مصروف مُدرج نظير مكافآت نهاية خدمة الموظفين
٥٦,٢٥٥	٤٠,٠٢٧	إطفاء
٣,٨٥٤	٦,٠١٦	ربح من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
(٥,٣٤٧)	(١,١٠٠)	تكاليف تمويل
١٧٨,٦٧٠	٢٢٧,٨٣٧	المحول
-	١٩,٥٤٧	الأرباح التشغيلية قبل تغيرات رأس المال العامل
٧٠٢,١٢٥	(٤٤٩,٩٠٨)	
		<b>تغيرات رأس المال العامل</b>
		مخزون
(١,٥٤٩,١١٨)	١,٣٩٠,٠٥٥	ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
٨,٠٨٢	(٨٨٢,٦١٧)	ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
٥٦٣,١١٧	٤٦٤,٣٧٦	صافي النقد (المستخدم في)/ الناتج من العمليات
(٢٧٥,٧٩٤)	٥٢١,٩٠٦	ضريبة دخل مدفوعة
(١٣,١٥٩)	-	تكاليف تمويل مدفوعة
(١٧٨,٦٧٠)	(٣٢٧,٨٣٧)	مكافآت نهاية خدمة الموظفين مدفوعة
(٢٢,٦٣١)	(٣٩,١٢٤)	صافي النقد (المستخدم في)/ الناتج من أنشطة التشغيل
(٤٩٠,٢٥٤)	١٥٤,٩٤٥	
		<b>تدفقات نقدية من أنشطة الاستثمار</b>
		شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(١,٧٨٩,٤٩٠)	(٥٣٠,٨٥٨)	شراء أصول معنوية
(٢٢,٩٦٥)	(١٩,١١١)	متحصلات من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
١٩,٠٤٩	١,١٠٠	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
(١,٧٩٣,٤٠٦)	(٥٤٨,٨٦٩)	
		<b>تدفقات نقدية من أنشطة التمويل</b>
		صافي حركة القروض لأجل
٣٠٠,٣٧٠	٢,٠١٨,٣٧٢	صافي النقد الناتج من/ (المستخدم في) أنشطة التمويل
٣٠٠,٣٧٠	٢,٠١٨,٣٧٢	
		صافيالنقص في النقد والنقد المُعادل خلال السنة
(١,٩٨٣,٢٩٠)	١,٦٢٤,٤٤٨	
		النقد والنقد المُعادل في بداية السنة
(١,٥٤٤,٠٢٩)	(٣,٥٢٧,٣١٩)	
		النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة
(٣,٥٢٧,٣١٩)	(١,٩٠٢,٨٧١)	
		النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة يتكون من:
٤,٩٢٥	٣,٨٩٧	أرصدة بنكية ونقد (إيضاح ٩)
(٣,٥٣٢,٢٤٤)	١,٩٠٦,٧٦٨	اقتراضات بنكية (إيضاح ١٢)
(٣,٥٢٧,٣١٩)	(١,٩٠٢,٨٧١)	