

قائمة التدفقات النقدية

		2015	ديسمبر 31	الموافق (ميلادي)	1436	كما في تاريخ 29 / 12 /
2019	2018	2017	2016	2015	البيان	
ديسمبر 31	ديسمبر 31	ديسمبر 31	ديسمبر 31	ديسمبر 31		
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل						
4,455,100	4,487,734	4,670,368	4,628,002	4,517,616	صافي الدخل	
الزيادة (النقص) في الموجودات والمطلوبات التشغيلية						
التعديلات في:						
1,612,416	1,612,416	1,612,416	1,612,416	1,612,416	استهلاكات وإطفاء ±	
(111,256)	(113,009)	(111,950)	(110,128)	0	مخصصات الزكاة المؤجلة ±	
0	0	0	0	0	تغيرات في الحسابات المدينة	
0	0	0	0	0	مصاريف مدفوعة مقدماً ±	
0	0	0	0	0	إيرادات مؤجلة ±	
0	0	0	0	0	تغيرات في الحسابات الدائنة (تأسيسية)	
0	0	0	0	0	± دفعات مقدمة (إيرادات مستلمة مقدماً)	
0	0	0	0	0	أرباح إستبعاد موجودات ثابتة، صافي	
0	0	0	0	0	مخصص خسائر	
5,956,260	5,987,141	6,170,834	6,130,290	6,130,032	مجموع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار						
0	0	0	0	(6,812,080)	± اضافات (شراء) الممتلكات والآلات والمعدات	
0	0	0	0	0	± استثمارات	
0	0	0	0	0	± موجودات ثابتة ومشاريع تحت التنفيذ	
0	0	0	0	0	± الاستحواذ على استثمارات وأصول مالية	
0	0	0	0	0	± حصة الشركة في صافي ارباح الشركات المستثمر فيها	
0	0	0	0	0	± عوائد بيع أراضي	
0	0	0	0	0	± ربح من بيع الممتلكات والآلات والمعدات	
0	0	0	0	0	± خسائر بيع الممتلكات والآلات والمعدات	
0	0	0	0	0	± عوائد بيع استثمارات اخرى	
0	0	0	0	(6,812,080)	مجموع التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل						
0	0	0	0	10,000,000	± أرصدة أسهم الشركة (رأس المال)	
0	0	0	0	0	± سحبيات الشركاء	
± التغير في أرصدة دائنة						
0	(37,500)	(150,000)	(150,000)	(112,500)	± مصاريف بنكية (إجمالي هامش الربح)	
(440,842)	(877,299)	0	0	0	± حساب توزيع الأرباح	
0	0	0	0	0	± التغير في إجمالي أرصدة الاحتياطي النظامي المسددة	
0	0	0	0	0	± صكوك (تمويلية)	
0	0	0	0	3,000,000	± الزيادة في القروض طويلة الأجل	
0	(250,000)	(1,000,000)	(1,000,000)	(750,000)	± أقساط قروض بنكية (القسط السنوي)	
(440,842)	(1,164,799)	(1,150,000)	(1,150,000)	12,137,500	مجموع التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	
5,515,418	4,822,342	5,020,834	4,980,290	11,455,452	صافي الزيادة (النقص) في النقدية خلال الفترة	
26,278,918	21,456,576	16,435,742	11,455,452	0	رصيد النقدية في بداية الفترة	
31,794,336	26,278,918	21,456,576	16,435,742	11,455,452	رصيد النقدية في نهاية الفترة	