قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

للفند الفندهية في ١١٠ ديسمبر ١٠١٠			
		<u> </u>	<u> ۲۰۱۸</u>
	إيضاح	۲۰۱۹ <u>ر.ع</u>	<u>۲۰۱۸</u> ر.ع
			_
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
ربح السنة قبل الضرائب		279,111	٣١٠,٢٤٨
تسويات لـ :			
إير ادات الفوائد		(٧٧,٦٢٥)	(٤٨,٧٧٣)
إيرادات توزيعات أرباح		-	(1,711)
صافي الربح من بيع ممتلكات والآت ومعدات		-	(10,777)
إستهلاك الممتلكات والألات والمعدات	٤	۲۱۳,۷۳.	۲ ۲٧,9۲9´
أستهلاك حق استخدام الأصول	٥	47,709	_
حصة الشركة من خسائر شركة شقيقة	٦	(9,019)	1
مخصص مخزون بطيئة الحركة	٧	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
مخصص خسائر الإئتمان المتوقعة (بالصافي)		(Y,1 £ Y)	17,.00
مستحقات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	10	٩,١٤٢	10,.10
تكاليف التمويل	74	09, 10	٣٣,١٠٧
التدفّقات النقدية من التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل		7 £ 9 , 17	٦٨٠,٥٩٥
3. 0. 0		,	,
الزيادة في المخزون		(11,747)	(٧,0٤٦)
ر. الزيادة في الذمم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى		(Vo., £ Yo)	(۲7۲,.۲7)
الزيادة في الذمم الدائنة التجارية والأرصدة الدائنة الأخرى		٥٨٩,٤٩٥	771,774
التدفقات النقدية من التشغيل		٤٧٠,٢٠٣	٦٧٢,٧٤٦
، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	١٧	(AY,9£1)	(۲۸۹,٦٩٢)
صريب عص مصوت مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين	10	(4,111)	(AY, £99)
صافى الندفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	,	777,101	٣٠٠,٥٥٥
المالي المسالة المسالة المسالة المسالة المسالية		7 7 7 7 7 7	,
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار			
ر المسلمات و المسلم	٤	(۸٣٧,٧١٣)	(٦٩,٣١٦)
سراء مصفف والم ومعدات المتحصل من بيع ممتلكات وآلات ومعدات	•	(/// / , / / /)	14,.44
المختصل من بيخ معندت و 12 ومعدات فوائد مستلمة		- ۷۷,٦۲٥	٤٨,٧٧٣
تورند مستمعت توزیعات أرباح مستلمة			1,7 £ 1
توريعات أرباح مسلمة صافى التدفقات المستخدمة في الأنشطة الإستثمارية		<u> </u>	
صافي التدفقات المستخدمة في الإنشطة الإستمارية		(* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	(١,٢٦٥)
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل			
		A V A 4	(WA 116)
قروض أجلة (صافي) تكال نبيالة ما منه مديرة دالاد ا		۸۰۰,۷۱٤	(٣٨,١١٤)
تكاليف التمويل عن عقود الايجار		17,14.	-
التزامات الايجار (صافي)		(٣١,٩٦٠)	- (Y) 09 9)
توزيعات أرباح مدفوعة		-	(٢,109,9)
تكاليف تمويل مدفوعة		(09, A Y 0) VY 7, 1 · 9	$\frac{(77,1\cdot7)}{(7,77\cdot,77\cdot)}$
صافي التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		V 1 1, 1 • 4	(1,11.,11.)
To be busine that he comber to each the			/ Aw 0/ \
صافي التغير في النقد والنقد المعادل خلال السنة		727,177	(1,980,980)
النقد والنقد المعادل في بداية السنة		7,197,777	£,17V,V•7 7,197,V77
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة	٩	7,071,971	7,197,777

السياسات المحاسبية و الإيضاحات على الصفحات من ١٠ إلى ٣٨ هي جزء من هذه القوائم المالية. تقرير مراقب الحسابات المستقل على الصفحات من ١-٥.