

شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات
شركة مساهمة سعودية
قائمة التدفقات النقدية الموحدة (غير مدققة)

من بداية العام حتى ٣١ ديسمبر		
٢٠١٦	٢٠١٧	
ريال سعودي	ريال سعودي	
١٤,٢٣٥,٥٩٩	١٥,٩٢١,٦٧١	تدفقات نقدية من أنشطة العمليات :
		صافي ربح الفترة قبل الزكاة
		تعديلات لتسوية صافي ربح الفترة إلى صافي النقدية
		الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة العمليات :
١,٨٦٩,١٧٥	٢,٠٥٩,٩٦٩	إستهلاك
٦٨,٢٠٣	-	إطفاء
-	٨٣٠,٢٠٧	مخصص ديون مشكوك فيها
-	١,٨٢١,٢٨٨	مخصص بضاعة تالفة وبطيئة الحركة
٢٩٩,٤٠١	٤٧٧,٩٤٠	مخصص نهاية الخدمة
-	(١٦٩,٥٨٨)	ارباح بيع ممتلكات ومعدات
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات :
٣,٢٤٥,٩٨٢	١٤,٣٩١,٧٥٠	مدينون تجاريون، صافي
٥٤,٤٨٧,٧٢٠	(١٣,٤٨٧,٣٤٤)	مخزون
(١٤,٤٢٠,٧٨٩)	(١٦,١٢٨,٤٣٨)	دفعات مقدما لموردين
١٣٣,٤٣٠	(٣٠٧,٨٩٢)	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٤,٠٨٣,٧٧٠	(٢,٧٤٤,٣٣٢)	دائنون تجاريون
١٧,٠٠٣	٤٧,٢٥٧	دفعات مقدمة من العملاء
(١,٤٧٦,٥٠٩)	١,٤١١,٠٣٢	مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
٦٢,٥٤٢,٩٨٥	٤,١٣٣,٥٢٠	النقدية الناتجة من أنشطة العمليات
(٤٩٧,٩٤٧)	(٤٧٢,٨١٣)	مخصص نهاية الخدمة، المدفوع
-	(٢٤٩,٨٦١)	مخصص بضاعة تالفة وبطيئة الحركة، مستخدم
(٢,١٧٥,١٣٩)	(٢,٦٠٣,٧٨٠)	الزكاة المدفوعة، تسويات
٥٩,٨٦٩,٨٩٩	٨٠٧,٠٦٦	صافي النقدية الناتجة من أنشطة العمليات
		تدفقات نقدية من أنشطة استثمارية :
(٦٢٦,٥٤٣)	(٢,٨٢٢,٣٥٩)	ممتلكات وآلات ومعدات
-	٢١٩,٠٠٠	الحصل من بيع أصول
(٩٣,٦٧٥)	-	شراء استثمارات متاحة للبيع
(٧٢٠,٣١٨)	(٢,٦١٢,٣٥٩)	صافي النقدية (المستخدمة في) أنشطة استثمارية
		تدفقات نقدية من أنشطة تمويلية :
(٢٥,٨٦٨,٩٨٦)	١٠,٣٦١,٣٢٥	تسهيلات بنكية
(٨,٠٠٠,٠٠٤)	(٨,٠٠٠,٠٠٠)	توزيعات ارباح
٩١,٧٢٨	٨,٩٠٥	تسويات سنوات سابقة
(٣٣,٧٧٧,٢٦٢)	٢,٣٧٠,٢٤٠	صافي النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة تمويلية
٢٥,٣٧٢,٤١٩	(٥٣٦,٠٥٣)	صافي (النقص) الزيادة في النقدية
١١,٦٢٠,٨٧١	١٩,٣٢٩,٣٤٤	رصيد النقد وما في حكمه في بداية الفترة
٣٦,٩٩٣,٢٩٠	١٨,٧٩٣,٢٩١	رصيد النقد وما في حكمه في نهاية الفترة



إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية