

شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات

شركة مساهمة سعودية

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

عن السنة المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٧	٢٠١٨	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٢٢,٣٣٥,٠٥٧	٢٠,٦٨٨,١٣٥	تدفقات نقدية من أنشطة العمليات :
		صافي ربح السنة قبل الزكاة
		تعديلات لتسوية صافي ربح السنة إلى صافي النقدية
		الناجمة من (المستخدمة في) أنشطة العمليات :
٢,٤٣١,١٨٦	٢,٧٦١,٥٤٢	إستهلاك
٦٨,٢٠٣	-	إطفاء
٢٣١,٤٧٨	١,٧٧٠,٤٩٤	مخصص ديون مشكوك فيها
٥٧٢,٥١٩	٤,٣٥٠,٩٣٣	مخصص بضاعة تالفة وبطيئة الحركة
٢٥٥,٤٦٨	٥٨٥,٥٤١	مخصص نهاية الخدمة
٧٧,٤١٤	(٢١٧,٠٨٤)	(أرباح) خسائر بيع ممتلكات ومعدات
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات :
(١,٩٥٦,٣٦٥)	٢١,٤١٨,٧٢١	الذمم المدينة
٥٢,٠٦٨,٥١٨	(٨,٥٧٦,٩٨٧)	مخزون
٣,٠٦٥,٠٣١	(٢١,١٣٥,١٨٦)	دفعات مقدمة لموردين
١,٦٧٢,٣٥٦	٤٢١,٠٥٦	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٧,٢١٧,٧٠٠	(٦,٩٥٤,٩٥٦)	دائنون تجاريون
١٧٩,٥١٢	(١٢١,٥٤١)	دفعات مقدمة من العملاء
(٧٥٢,٥٦٥)	٢,٩٠٥,٩١٨	مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
٨٧,٤٦٥,٥١٢	١٧,٨٩٦,٥٨٧	النقدية الناتجة من أنشطة العمليات
(٤٩٧,٩٤٨)	(٥٥٦,٨٠٥)	مكافأة نهاية الخدمة، المدفوعة
(٢,١٧٥,١٣٩)	(٢,١٤١,١١٥)	الزكاة، المدفوعة
٨٤,٧٩٢,٤٢٥	١٥,١٩٨,٦٦٧	صافي النقد الناتج من أنشطة العمليات
(١,٦٦٧,٩٣٩)	(٤,٩٣٢,٠٣٣)	تدفقات نقدية من أنشطة استثمارية :
-	٣٦٦,٤٩٨	ممتلكات وآلات ومعدات
(٩٣,٦٧٦)	-	المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
(١,٧٦١,٦١٥)	(٤,٦٦٥,٥٣٥)	شراء استثمارات متاحة للبيع
		صافي النقدية (المستخدمة في) أنشطة استثمارية
		تدفقات نقدية من أنشطة تمويلية :
(٦٦,٣٢٢,٣٣٧)	٢٢,٩٧١,١٤٣	تسهيلات بنكية
(٩,٠٠٠,٠٠٠)	(٨,٨٤١,٦٦٧)	توزيعات أرباح
-	(٤٥٣,٧٦٠)	تسويات سنوات سابقة
(٧٥,٣٢٢,٣٣٧)	١٣,٦٧٥,٧٦٦	صافي النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة تمويلية
٧,٧٠٨,٤٧٢	٢٤,٢٠٨,٨٤٨	صافي الزيادة في النقدية
١١,٦٢٠,٨٧١	١٩,٣٣٩,٣٤٤	رصيد النقد وما في حكمه في بداية السنة
١٩,٣٢٩,٣٤٤	٤٣,٥٣٨,١٩٢	رصيد النقد وما في حكمه في نهاية السنة



إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية