

الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م
(ريال سعودي)

للفترة من ٢٧ مارس
(تاريخ السجل
التجاري) إلى ٣١
ديسمبر ٢٠١٧ م

للسنة المنتهية في
٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
صافي ربح/(خسارة) الفترة

٤٧٥,٧٤٠ (١٣,٣٤٧,٠٤٥)

نسويات لـ:

استهلاك

إطفاء

مصرفات عمولة خاصة من سندات دين مصدرة

مخصص خسائر ائتمان

١٦٧,٤٣٦	٥١٦,٢٣٨
١٥٠,٩٢٨	٧٣٨,٦٥٧
--	٦٨٤,٨٢٠
--	٤,٠٤٦,٧٠٨
(١٣,٠٢٨,٦٨١)	٦,٤٦٢,١٦٣

التغيرات في:

عقود مرابحة مستحقة

ذمم مديني عقود إجارة

مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

ذمم دائنة تجارية وأخرى

صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية

(١٠٠,٠٦٨,٠٣٠)	(١٢١,٠٨٨,٧٢٥)
--	(٦٣٦,٤٥٢,٣٣٦)
(٣٨٨,٥٣٥)	(١٣,٩٠٢,٦٦٢)
٢٣,٢٩٩,٧٥٣	(٤٨,٠٠٥)
(٩٠,١٨٥,٤٩٣)	(٧٦٥,٠٢٩,٥٦٥)

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:

شراء ممتلكات ومعدات

شراء موجودات غير ملموسة

صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية

(٢,٩٧٩,٤٨٩)	(٦٢٤,٧٠٦)
(٩,١٤٨,٢٤٧)	(١,٤٠٠,٠٢٣)
(١٢,١٢٧,٧٣٦)	(٢,٠٢٤,٧٢٩)

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

متحصلات من إصدار رأس المال

متحصلات من سندات دين مصدرة

صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية

١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	--
--	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠

صافي (النقص)/الزيادة في النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه في بداية السنة/الفترة

النقد وما في حكمه في نهاية السنة/الفترة

١,٣٩٧,٦٨٦,٧٧١	(٥١٧,٠٥٤,٢٩٤)
--	١,٣٩٧,٦٨٦,٧٧١
١,٣٩٧,٦٨٦,٧٧١	٨٨٠,٦٣٢,٤٧٧