

## قائمة التدفقات النقدية

للفترة من 27 مارس 2017م إلى 31 ديسمبر 2017م  
(ريال سعودي)

| للفترة من 27 مارس<br>2017م إلى 31 ديسمبر<br>2017م | التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية<br>صافي خسارة الفترة   |
|---|--|
| (13.347.045)                                      | تسويات غير نقدية لمطابقة صافي خسارة الفترة مع صافي النقد المستخدم<br>في الأنشطة التشغيلية:<br>استهلاك<br>إطفاء |
| 167.436   | الزيادة في الموجودات التشغيلية:  |
| 150.928   | مستحقات مريحة  |
| (13.028.681)                                      | مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى   |
| (100.068.030)                                     | الزيادة في المطلوبات التشغيلية:  |
| (388.535)   | مصرفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى  |
| 23.299.753  | صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية   |
| (90.185.493)                                      | التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية  |
| (2.979.489)                                       | إضافات لممتلكات ومعدات   |
| (9.148.247)                                       | إضافات لموجودات غير ملموسة   |
| (12.127.736)                                      | النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية  |
| 1.500.000.000                                     | التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية  |
| 1.500.000.000                                     | متحصلات من إصدار رأس المال   |
| 1.397.686.771                                     | النقد الناتج من الأنشطة التمويلية  |
| 1.397.686.771                                     | صافي الزيادة في النقد وما في حكمه  |
|   | النقد وما في حكمه في نهاية الفترة  |