

الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(ريال سعودي)

٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	إيضاحات	
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:			
٤٧٥,٧٤٠	(١٩,٤٦٨,٣٤٣)		صافي (الخسارة)/ الربح للسنة
تسويات لـ:			
٥١٦,٢٣٨	١,٧٠٧,٦٠٥	١٤	استهلاك
٧٣٨,٦٥٧	٣,٥١٦,٠٩٠	١٤	إطفاء
٦٨٤,٨٢٠	٢٨,٥٣٢,٥٠١		مصرفات عمولة خاصة من سندات دين مصدرة
٤,٠٤٦,٧٠٨	٤,١٣٤,٧٩٦	٢-٦	مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة
٦,٤٦٢,١٦٣	١٨,٤٢٢,٦٤٩		
التغيرات في:			
(١٢١,٠٨٨,٧٢٥)	(٥٥٦,٦١٩,٤٥٧)		ذمم مديني عقود مرابحة
(٦٣٦,٤٥٢,٣٣٦)	(٧٥٤,٧٢٩,٥٤٠)		ذمم مديني عقود إجارة
(١٣,٩٠٢,٦٦٢)	١٢,٤٤٠,٦٧٠		مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى
(٤٨,٠٠٥)	(٢,٨٩٥,٧٨٨)		ذمم دائنة تجارية وأخرى
(٧٦٥,٠٢٩,٥٦٥)	(١,٢٨٣,٣٨١,٤٦٦)		صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:			
(٦٢٤,٧٠٦)	(٣,٤٧٨,٠٥٩)	١	الاستحواذ على ممتلكات ومعدات
(١,٤٠٠,٠٢٣)	--	٩	الاستحواذ على موجودات غير ملموسة
(٢,٠٢٤,٧٢٩)	(٣,٤٧٨,٠٥٩)		صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية			
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢	متحصلات من إصدار سندات دين
--	(٢٠,٩١٠,٧٦٢)		عمولات خاصة مدفوعة على سندات الدين
--	(١,١٦٠,٠٠٠)		التزام عقد إيجار مدفوع
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٧٧,٩٢٩,٢٣٨		صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية
(٥١٧,٠٥٤,٢٩٤)	(٨٠٨,٩٣٠,٢٨٧)		صافي النقص في النقد وما في حكمه
١,٣٩٧,٦٨٦,٧٧١	٨٨٠,٦٣٢,٤٧٧		نقد وما في حكمه في بداية السنة
٨٨٠,٦٣٢,٤٧٧	٧١,٧٠٢,١٩٠	٤	نقد وما في حكمه في نهاية السنة