

قائمة التدفقات النقدية
كما في 31 ديسمبر- 2019م (ريال سعودي)

2019م

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:

صافي (الخسارة) / الربح للسنة

(19,468,343)

تسويات لـ:

استهلاك

1,707,605

إطفاء

3,516,090

مصرفات عمولة خاصة من سندات دين مصدرة

28,532,501

مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة

4,134,796

18,422,649

التغيرات في:

ذمم مديني عقود مرابحة

(556,619,457)

ذمم مديني عقود إجارة

(754,729,540)

مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى

12,440,670

ذمم دائنة تجارية وأخرى

(2,895,788)

صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية

(1,283,381,466)

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:

الاستحواذ على ممتلكات ومعدات

(3,478,059)

الاستحواذ على موجودات غير ملموسة

--

صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية

(3,478,059)

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

متحصلات من إصدار سندات دين

500,000,000

عمولات خاصة مدفوعة على سندات الدين

(20,910,762)

التزام عقد إيجار مدفوع

(1,160,000)

صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية

477,929,238

صافي النقص في النقد وما في حكمه

(808,930,287)

880,632,477
71,702,190

نقد وما في حكمه في بداية السنة
نقد وما في حكمه في نهاية السنة