

قائمة التدفقات النقدية المنتهية

عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م (المبالغ بالريالات السعودية)

١٣ أكتوبر ٢٠١٥م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٦,٩٢١,٢٩١	٦,٨٧٧,٤٦٥	التغير في صافي الأصول
٢,٣٨٣,٧٨٥	٣,٢٠٧,٧٤٩	إهلاك الأصول الثابتة
-	٦٢,٠٣٠	إطفاء مصاريف التأسيس
(١٥,٢٢٠)	(٥٦,٥٤٠)	تبرعات عينية أصول ثابتة
١١٨,١٤٢	١٣٣,٢٢٢	المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٩,٤٠٧,٩٩٨	١٠,٢٢٣,٩٢٦	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		<u>التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة</u>
		الإيرادات المستحقة
(١,٠١٤,٩٤٨)	١,٦٨٦,١٨٢	المخزون
٥٢٣,٨١٩	١١٦,٨٨٨	الدفعات المقدمة للموردين
(٥٩,١٧٣)	(٢٧٠,١٤٩)	مصرفات مدفوعة مقدما و ارصدة مدينة اخرى
(٢٦١,٨٦٦)	(٩٢,٧٢٣)	ايرادات مقبوضة مقدما
٤٨,٧٥٦	(٢١٨,٢٥٦)	مصرفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
٧٥٠,٧٩٣	(٧٧٨,٠٤٣)	المسدد من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
-	(١٠١,٠٠٦)	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
٩,٣٩٥,٣٨٠	١٠,٥٦٦,٨١٩	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		شراء أصول ثابتة
(١,٢١١,٧٨٢)	(١٢,٠٢٧,٣٩٧)	إضافة مصرفات التأسيس
-	(٢٣٨,٢٤٠)	إضافات مشروعات تحت التنفيذ
(٢,٤٣٤,٨٥٩)	(٩٢,٠٥٥٤)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(٣,٦٤٦,٦٤١)	(١٣,١٨٦,١٩١)	صافي التغير في رصيد النقدية
٥,٧٤٨,٧٣٩	(٢,٦١٩,٣٧٢)	النقدية وما في حكمها في بداية الفترة
٦,٤٤٢,٧٤٢	١٢,١٩١,٤٨١	النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة
١٢,١٩١,٤٨١	٩,٥٧٢,١٠٩	

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلي رقم (١٨) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية