

## قائمة التدفقات النقدية

كما في 31 مارس 2018

الأنشطة التشغيلية	الشركة الأم		الموحدة	
	مارس 2018	مارس 2017	مارس 2018	مارس 2017
	بالآلاف ريال	بالآلاف ريال	بالآلاف ريال	بالآلاف ريال
الربح / ( الخسارة ) قبل الضريبة	1,294	320	(206)	328
تعديلات غير نقدية كما يلي :				
استهلاك الممتلكات والآلات والمعدات	4,146	4,627	4,674	5,161
إطفاء أصول غير ملموسة	5	92	553	97
تكلفة التمويل، بالصافي	1,691	2,409	3,168	2,642
حصة الخسارة من الشركات الشقيقة	-	-	529	(124)
المحصل من بيع الآلات والمعدات	(520)	(498)	(553)	(503)
حركة رأس المال العامل:				
المخزون	(520)	(498)	(553)	(503)
الذمم التجارية المدينة والأخرى	(15,840)	(11,420)	(14,656)	(12,566)
ذمم دائنة تجارية وأخرى	9,612	8,634	7,846	7,897
التغيرات في الأصول/ الإلتزامات العاملة غير الجارية:-				
محتجزات مستحقة القبض	2,896	5,856	2,897	5,854
دفعات مستحقة	(4,804)	158	(4,804)	158
مكافأة نهاية خدمة الموظفين	85	69	70	26
ضريبة دخل مدفوعة	-	(977)	(222)	(1,097)
صافي التدفقات النقدية من أنشطة العمليات	(1,769)	8,454	(1,230)	7,695
الأنشطة الاستثمارية				
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	(1,031)	(2,171)	(1,651)	(2,974)
استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات	607	840	1,121	922
الحركة في الأصول غير الملموسة	-	(4)	755	(7,227)
استثمارات في شركات تابعة وشقيقة	(696)	(28)	(192)	730
ودائع بنكية	132	4,358	110	4,358
إيرادات فوائد	20	10	20	10
صافي التدفقات النقدية لأنشطة الاستثمار	(968)	3,005	163	(4,181)
الأنشطة التمويلية				
قروض لأجل مستلمة / (مسددة)، بالصافي	5,731	(7,391)	5,682	(1,544)
قروض قصيرة الأجل مستلمة / (مسددة)، بالصافي	1,000	(17,287)	884	(16,752)
الإقتراضات من البنوك مستلمة / (مسددة)، بالصافي	(3,256)	14,776	(3,555)	16,039
مصرفات فوائد	(1,711)	(2,419)	(3,188)	(2,652)
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	1,764	(12,321)	(177)	(4,909)
صافي النقصان في النقد والأرصدة لدى البنوك	(973)	(862)	(1,244)	(1,395)
النقد والأرصدة لدى البنوك في بداية السنة	1,773	3,687	4,062	6,636
النقد والأرصدة لدى البنوك في نهاية المدة	800	2,825	2,818	5,241

تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة