

شركة جلفار للهندسة والمقاولات ش.م.ع.ع وشركتها التابعة

بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

الموحدة ٢٠١٠ بالآلاف ريال	٢٠١١ بالآلاف ريال	٢٠١٠ بالآلاف ريال	الشركة الأم ٢٠١١ بالآلاف ريال	إيضاح	أنشطة العمليات
٧,٣٤٧	٦,٢٦٣	٥,١٦٣	٦,٤٧٠		ربح السنة قبل الضريبة
					معدل كما يلي :
٢٤,١٩٣	٢٣,٧٣١	٢٣,٢٨١	٢٢,٩١١	٤	استهلاك الممتلكات والآلات والمعدات
(١٦٨)	(٨٥٠)	(٨٩)	(٧٦٧)	٢٩	أرباح بيع ممتلكات وآلات ومعدات
٢,٤٢٤	١,٩٥١	٢,٤١٤	١,٩٤٠	٢٠	مخصص تعويض نهاية خدمة الموظفين
٥,٢٦٦	٦,٨٧٩	٦,٦٩٧	٦,٧٢٨	٢٨	مصاريف تمويلية
(٥٩)	(١٠١)	(٤٩)	(٩٣)	٢٨	إيرادات فوائد
-	٦٦٥	-	-	٦	حصة من خسارة الشركات الشقيقة
٣٩,٠٠٣	٣٨,٥٣٨	٣٧,٤١٧	٣٧,١٨٩		ربح العمليات قبل التغيرات في رأس المال العامل
(٩٤٥)	(٤,٨٥٠)	(٩١٠)	(٤,٧٥٤)		التغيرات في رأس المال العامل :
(٦١,٨٩٣)	١٧,٤٢٤	(٥٨,٩٩٣)	١٧,٤٧٠		المخزون
(٢,٥٩١)	(١,٩٥٦)	(٣,٤٣٠)	(٢,١٥٩)		الذمم التجارية المدينة وأعمال عقود مقاولات قيد التنفيذ
٢٥,٣٣٧	(٤٠,٧٧٣)	٢٢,٧٨٢	(٤٠,٩٣٢)		دفعات مقدماً وذمم مدينة أخرى
٨,٨٩٥	(٣٤٥)	٨,٨٩٥	(٣٤٥)		الذمم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
٤,٢٠٩	٨,٤٨٨	٤,٢٠٩	٨,٤٨٨		محتجزات مستحقة القبض - طويلة الأجل
(٢,٢٣٥)	(١,٠٥٩)	(٢,١٧٦)	(١,٠٣٥)		مقدم عقود مقاولات - طويلة الأجل
					دائنو ممتلكات وآلات ومعدات
٩,٧٨٠	١٥,٤٦٧	٧,٧٩٤	١٣,٩٢٢		صافي النقد من العمليات
(١,٢٦٣)	(١,٧٠٠)	(١,٢٥٦)	(١,٦٩٥)	٢٠	مدفوعات تعويض نهاية خدمة الموظفين
٨,٥١٧	١٣,٧٦٧	٦,٥٣٨	١٢,٢٢٧		صافي التدفقات النقدية من أنشطة العمليات
(١٢,٥٩٤)	(١٧,٦١٤)	(١٠,١٠٤)	(١٥,٩٣٨)	٤	الأنشطة الاستثمارية
٩٧١	٢,٦٣٥	٨٨٩	٢,٤٥٩		دفعات شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(٧,٢٧٦)	(٢,١٤٨)	(٧,٢٨٤)	(٦١١)		المحصل من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
٣٦٦	١,٣٤٢	٥١١	١,٢٣٥		إستثمارات في شركات تابعة و شقيقة
٥٩	١٠١	٤٩	٩٣		التغير في ودائع لأجل
					فوائد مستلمة
(١٨,٤٧٤)	(١٥,٦٨٤)	(١٥,٩٣٩)	(١٢,٧٦٢)		صافي النقد المستخدم في أنشطة الإستثمار
٢٤,٦٨٧	(٤٢٥)	٢٤,٥٩٩	(١,٥٥٤)		الأنشطة التمويلية
(٢,٠٥٢)	٥,٣٢١	(١,٢٥٦)	٤,٨٢٩		الاقتراض من البنوك
(٤,٥٠٠)	٧,٨٥٠	(٤,٥٠٠)	٧,٨٥٠		قروض لأجل والتزامات تأجير تمويلي
(٥,٢٦٦)	(٦,٨٧٩)	(٦,٦٩٧)	(٦,٧٢٨)		قروض قصيرة الأجل
(٣,٠٠٠)	(٣,٣٠٠)	(٣,٠٠٠)	(٣,٣٠٠)	١٦	فوائد مدفوعة
٩,٨٦٩	٢,٥٦٧	٩,١٤٦	١,٠٩٧		توزيعات أرباح مدفوعة
(٨٨)	٦٥٠	(٢٥٥)	٥٦٢		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
١,٧٩٧	١,٧٠٩	١,٦٤٤	١,٣٨٩		صافي الزيادة (الانخفاض) في النقد وما يعادل النقد
١,٧٠٩	٢,٣٥٩	١,٣٨٩	١,٩٥١		النقد وما يعادل النقد في بداية السنة
					النقد وما يعادل النقد في نهاية السنة

١٣

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٨ جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة