

شركة زجاج مجان ش.م.ع.ع  
البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

بيان التدفقات النقدية

| ٢٠١٤        | ٢٠١٥        |  |
|-------------|-------------|--|
| ع.ر         | ع.ر         |  |
| (١١١,١٢٠)   | (١,٨٥٣,٦٤٣) | تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل                    |
| ١,٧١٧,٨٨٦   | ٣,١٥١,٥١٣   | خسارة السنة قبل الضريبة                          |
| ٤٩,٨٨٤      | ٤٠,٢٦٧      | تعديلات لـ:                                      |
| --          | ١٣٣,٩٠٣     | استهلاك  |
| --          | ٢٥,٥٦٤      | مصروف مُدرج عن مكافآت نهاية خدمة الموظفين        |
| ٩٢,٧٦٦      | ٧١,٤٦٠      | انخفاض قيمة القوالب القديمة والمتقدمة            |
| ١,٧٤٩,٤١٦   | ١,٥٦٩,٠٦٤   | انخفاض قيمة الأصول المحتفظ بها للبيع             |
|             |             | مصروفات تمويل                                    |
|             |             | الأرباح التشغيلية قبل تغيرات رأس المال العامل    |
|             |             | تغيرات رأس المال العامل                          |
| ٢٩٨,٧٤٧     | ١٦٢,٥٦٧     | مخزون  |
| ٥٠١,٦١٤     | (١٣١,٧١٧)   | ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى                      |
| (١٤٤,٣٣٢)   | ٢٠٨,٠٩٢     | ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى                      |
| ٢,٤٠٥,٤٤٥   | ١,٨٠٨,٠٠٦   | صافي النقد الناتج من العمليات                    |
| --          | (٢٤,٤١٨)    | ضريبة دخل مدفوعة                                 |
| (٩٢,٧٦٦)    | (٧١,٤٦٠)    | فائدة مدفوعة                                     |
| (٥,١٤١)     | (١٠,٨٢١)    | مكافآت نهاية خدمة مدفوعة                         |
| ٢,٣٠٧,٥٣٨   | ١,٧٠١,٣٠٧   | صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل               |
|             |             | تدفقات نقدية من أنشطة الاستثمار                  |
| (١,٨٤٣,٦٠٣) | (٤٧٧,٦٩٠)   | شراء ممتلكات وآلات ومعدات                        |
| ٢٢٢,٠٥٤     | --          | حصول استبعاد آلات ومعدات                         |
| (١,٦٢١,٥٤٩) | (٤٧٧,٦٩٠)   | صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار           |
|             |             | تدفقات نقدية من أنشطة التمويل                    |
| ٣٥٠,٠٠٠     | (٧٥٠,٠٠٠)   | صافي حركة القروض لأجل                            |
| ١,٠٣٥,٩٨٩   | ٤٧٣,٦١٧     | صافي الزيادة في النقد والنقد المُعادل خلال السنة |
| (٢,٢٨١,٧٦٨) | (١,٢٤٥,٧٧٩) | النقد والنقد المُعادل في بداية السنة             |
| (١,٢٤٥,٧٧٩) | (٧٧٢,١٦٢)   | النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة             |
|             |             | النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة يتكون من:   |
| ٣,٤٨٦       | ٢,٩٠٨       | أرصدة بنكية ونقد (إيضاح ٨)                       |
| (١,٢٤٩,٢٦٥) | (٧٧٥,٠٧٠)   | اقتراضات بنكية (إيضاح ١٢)                        |
| (١,٢٤٥,٧٧٩) | (٧٧٢,١٦٢)   |  |

الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى ٢٦ تشكّل جزءاً من هذه البيانات المالية.