

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

آلاف		
- 01/04/2020 30/09/2020	- 01/04/2021 30/09/2021	
بيان التدفقات النقدية [عنوان]		
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية [عنوان]		
467.00	(38.00)	ربح (خسارة) قبل الضرائب
التعديلات لتسوية صافي الربح [عنوان]		
		التعديلات لبند تكاليف التمويل
		التعديلات لبند إيرادات توزيعات أرباح
		التعديلات لإيرادات تمويل
		تعديلات على مصروفات الإهلاك / الإطفاء
		التعديلات لخسائر انخفاض قيمة الشهرة
		التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
		التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة آلات ومعدات وممتلكات
		التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات غير ملموسة
		التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى
		التعديلات لمخصص (رد مخصص) لمدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
		التعديلات لمخصص نهاية الخدمة للموظفين
		التعديلات لـ(ربح) خسارة محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
		التعديلات لـ(ربح) خسارة غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
		التعديلات لـ(ربح) خسارة غير محققة من التغيرات في القيمة العادلة لعقارات استثمارية
		التعديلات لـ(ربح) خسارة ترجمة عملات أجنبية
		التعديلات للدفع على أساس الأسهم
		التعديلات لـ(ربح) خسارة من شركات زميلة ومشاريع مشتركة
		حصة من نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
		الأنوار للاستثمارات
		ALANWAR INVESTMENT

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

		التعديلات لـ(ربح) خسارة من بيع شركات تابعة
		تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
		التعديلات لـ(ربح) خسارة من استبعاد موجودات غير متداولة
		تعديلات أخرى لها أثر نقدي استثماري أو تمويلي
38.00	(467.00)	تعديلات أخرى لتسوية الربح /(الخسارة)
38.00	(467.00)	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
		التغيرات في رأس المال العامل [عنوان]
		عديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
		التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
		تسويات النقص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى
		إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
38.00	(467.00)	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
		ضرائب مستردة (مدفوعة)
		مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
747.00	1,156.00	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) ، المصنفة على أنها أنشطة تشغيلية
747.00	1,156.00	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية [عنوان]
		التدفقات النقدية من فقدان السيطرة على شركات تابعة أو مشاريع تجارية أخرى
		التدفقات النقدية المستخدمة في السيطرة على شركات تابعة أو مشاريع تجارية أخرى
		شراء حصة في المشاريع المشتركة
68.00	1,198.00	متحصل من بيع / استرداد رأس المال للحصة في المشاريع المشتركة
		شراء ممتلكات وآلات ومعدات
0.00		متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
		شراء أصول غير ملموسة
		متحصلات من بيع أصول غير ملموسة
		شراء عقارات استثمارية
		الأنوار للاستثمارات
		ALANWAR INVESTMENT
		القوائم المالية المرحلية الموجزة, 09-2021- 30
		غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

سواء سري

		المحصل من بيع عقارات استثمارية
		صافي الحركة على ودائع لأجل أخرى
129.00		شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
		المحصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
		شراء الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
		متحصلات من بيع استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
		شراء حصة في شركات زميلة
		المحصل من بيع/استرداد حصة في شركات زميلة
		توزيعات أرباح مستلمة
0.00		توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة ومشاريع مشتركة وشركات تابعة غير مجمعة
		فوائد مستلمة
22.00	14.00	شراء أصول أخرى طويلة الأجل
		متحصلات من بيع أصول أخرى طويلة الأجل
4.00	0.00	تدفقات نقدية أخرى
(79.00)	1,184.00	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية [عنوان]

		المحصل الناتج من التغير في حصة ملكية شركات تابعة من دون فقدان السيطرة عليها
		المدفوع الناتج من التغير في حصة ملكية شركات تابعة من دون فقدان السيطرة عليها
		المحصل من إصدار أسهم من رأس المال
		المحصل من إصدار أوراق مالية أخرى
		مدفوعات لحيازة أو استرداد أسهم المنشأة
		مدفوعات عن أدوات حقوق ملكية أخرى
		التعديلات على معاملات أسهم الخزينة
6,000.00	7,500.00	متحصلات من الإقتراضات
5,963.00	9,063.00	سداد إقتراضات

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

0.00	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
1,200.00	توزيعات أرباح مدفوعة
547.00	تكاليف تمويل مدفوعة
601.00	تدفقات نقدية أخرى
(1,710.00)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(1,042.00)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
176.00	صافي الفرق في سعر العملات الأجنبية
(1,042.00)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
1,182.00	النقد والنقد المعادل في بداية العام
140.00	النقد والنقد المعادل في نهاية العام
239.00	

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة