

شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية		
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨		
٢٠٠٧	٢٠٠٨	ايضاح
ريال سعودي	ريال سعودي	
(بالألوف)	(بالألوف)	
٢٢٨٦٢٢٥	٤٣٨٩١٩١	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية
		الدخل قبل حساب الزكاة
		التعديلات لـ :
٢٣٨٩٦٣	٢٥٥٢٧٢	الاستهلاك
٧٢٧٤٧	٧٠٩٢٩	الإطفاء
٣١٤٥٢	٣١٤٥٢	الانخفاض في قيمة استثمار متاح للبيع
(١٦٤٣٨٥)	(٣٥١٦٥٦)	الحصة في نتائج شركة مرتبطة
(٢٨٨٩١)	(٧٥٧٠٠)	عوائد مالية بالصافي
-	١٢١٨	الخسارة من استبعاد ممتلكات آلات ومعدات
-	٢٤٨٥٥٤	مخصص الانخفاض في قيمة أصول المصنع
٢٤٣٦١١١	٤٥٦٩٢٦٠	
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :
(١٦٢٥٧٩)	٧٢٥٤٥	المدينون
(٥٥١٥٤)	١٥٤٧	المخزون
(٢١٩٢٨)	(٩٩٣٤٠)	الحسابات المدينة الأخرى والمبالغ المدفوعة مقدماً
١٧٠٨٨٢	(٣٢٠٢٠١)	الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع
٥٢٢٨٧	٥٤٨٢٢	المطلوبات الأخرى غير المتداولة
٢٤١٤١	٣٨٠٠٥	ذمم عن برنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين
٢٤٤٣٧٦٠	٤٣١٦٦٣٨	النقدية من العمليات
(٢٨٧٨٤)	(٤٧٨٨٠)	زكاة مدفوعة
٢٤١٤٩٧٦	٤٢٦٨٧٥٨	صافي النقدية من النشاطات التشغيلية
		التدفقات النقدية من النشاطات الاستثمارية
(٢٤٩٢٠)	(٥١٠١١)	إضافات على الممتلكات والآلات والمعدات
٢٥٠٠٠	١٠٠٠٠٠	توزيعات أرباح مستلمة
٢٨٨٩١	٧٥٧٠٠	عوائد مالية بالصافي
٢٨٩٧١	١٢٤٦٨٩	صافي النقدية من النشاطات الاستثمارية
		التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية
(٢٦٥١٧٩)	(١٤٨٣٩٢)	المسدد من قروض لأجل
(١٢٠٠٠٠٠)	(١٩٠٠٠٠٠)	توزيعات أرباح مدفوعة
(١٤٦٥١٧٩)	(٢٠٤٨٣٩٢)	صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية
٩٧٨٧٦٨	٢٣٤٥٠٥٥	الزيادة في النقدية وشبه النقدية
٥٩٤٢٣٨	١٥٧٣٠٠٦	النقدية وشبه النقدية في بداية السنة
١٥٧٣٠٠٦	٣٩١٨٠٦١	النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة