



شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO. Plc.

أما كشف التدفق النقدي فيشير إلى أن الإيرادات و المتمثلة بالإيجارات بشكل عام و رئيسي وهي بالغالب ثابتة بحوالي (2,553,117.00) دينار تقريباً. و تبلغ المصروفات الشهرية عدا الديون بحدود (82,600.00) دينار أما بالنسبة لتسديد مديونية الشركة و التي كانت عالقة منذ سنوات فتبلغ (135,850.00) دينار و بما يبلغ (1,454,832.00) دينار سنوياً، و جميع هذه الديون تمت جدولتها و سيتم تسديد هذا العام نسبة كبيرة جداً من الديون المجدولة و حتى نهاية شهر شباط من السنة القادمة مبلغ حوالي (110,730.00) دينار ليصبح مجموع المبالغ التي ستسدد شهرياً و الملتزم بها إلى (25,115.00) دينار شهرياً لتصبح في نهاية أيار 2019 حوالي (10,000.00) دينار شهرياً و المتمثل في مديونية بنك الاتحاد في نهاية شهر أيلول 2021 مع العلم بأنه لم يؤخذ بعين الاعتبار فوائد الإسناد من النفقات كون هذه القضية لدى المحاكم و بناءً على النتائج الأولية لعام 2017 تم تزويد هيئة الأوراق المالية بها فإن الخسائر تنخفض إلى 75% تقريباً.

راجياً أن نكون قد قمنا بتزويدكم بالمعلومات الضرورية حسب طلبكم.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



• مرفق كشف التدفق النقدي

(الإلتزامات و المصاريف و الإيرادات لعام 2018)

2018

مستمر	102,000.00	مستمر	نقل نفقات	الشركة التموينية للخدمات
مستمر	42,000.00	مستمر	امن وحماية	شركة الرعد الامن والحماية
مستمر	48,000.00	مستمر	نضج	التسيلات العامة للنضج
مستمر	43,200.00	مستمر	عمال نظافة	مؤسسة الهيئة والهيئة للخدمات المساندة
مستمر	276,000.00	مستمر	زواجب	رواتب و اجور
مستمر	480,000.00	مستمر	مصاريق تشغيلية	مصاريق عامة
	991,200.00			
	2,446,032.00			
يوجب عقود سنوية	620,796.00	يوجب عقود سنوية	ايراد خدمات	مجموع المصاريق
يوجب عقود سنوية	1,872,321.00	يوجب عقود سنوية	ايراد ايجار	اجالي الائتمانات
يوجب عقود سنوية	60,000.00	يوجب عقود سنوية	ايراد نقل نفقات	ايراد خدمات
	2,553,117.00			ايراد ايجار
				ايراد نقل نفقات
	557,085.00		فائض (عجز)	مجموع الايرادات
قيمة المرفوعة ضدنا 2-				
القوائم المستحقة				الفاصل (العجز) قبل الاستناد وضريبة الدخل
2,467,000.00	10,950,000.00	الأقساط		تجدر الإشارة انه لم يتم الاخذ ببعض الاعتبار مالي : 1- ايه مصاريق وأقساط مستحقة على حساب اسناد القرض و القضية المرفوعة ضدنا 2- قيمة
				ضريبة الدخل والتي صدر قرار من دائرة ضريبة الدخل عليها وتم الاعتراض و التوجه الى قضائية مع الدائرة وإدناه المبالغ المستحقة
				ضريبة دخل 2013
				فوائد وصولات و أقساط الاسناد
				1,867,000.00
				10,950,000.00