

بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي المختصر  
لفترة تسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (غير مدقق)

| تسعة أشهر المنتهية في<br>٣٠ سبتمبر |           |   |
|------------------------------------|-----------|---|
| ٢٠٢٠                               | ٢٠٢١      |   |
| ألف ر.ع                            | ألف ر.ع   |   |
| ١٩٤,٦٢٤                            | ١٩٤,٣٦٤   | <b>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</b>                          |
| ٤٤٧,٨١١                            | ٤٤٣,٤١٦   | ربح الفترة قبل ضريبة الدخل  |
| ٥٢,٩١١                             | ١٥,٧٦٣    | التعديلات للبيانات التالية:   |
| (٥,١٠٠)                            | (٤,٩١٦)   | الإستهلاك والإطفاء  |
| (٧٣٦)                              | (٢,٤٠٧)   | الخسائر الإئتمانية المتوقعة على أصول مالية                            |
| (١,٠١٣)                            | (٣,٣١٠)   | إيرادات فوائد   |
| ١٢٦,١٤٠                            | ١٠٣,٧٩٨   | إيرادات استثمار   |
| (٥,٨٠٦)                            | (٧٨٣)     | حصة في نتائج شركات تابعة ومشروع مشترك                                 |
| (١٣,٥٨٠)                           | -         | تكاليف تمويل  |
| ١٦,٥٩٢                             | ٩,٤٤١     | الربح من معاملة بيع وإعادة إستنتاج                                    |
| (٤,١٢١)                            | ١,٧٠١     | الربح من تعديل التزامات مالية   |
| ١٤٦                                | (٢١٢)     | الخسارة من إعادة تقييم عملات  |
| ٨٠٧,٨٦٨                            | ٧٥٦,٨٥٥   | صافي الخسارة / (الربح) النقدي   |
| (١٢٥,٣٥٥)                          | (١٢٧,٢٧١) | الخسارة / (الربح) من بيع ممتلكات ومعدات                               |
| ٥,٨٤١                              | (٥١٥)     | التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل           |
| ٤٨,٤٢٥                             | (١٢٠,١٥١) | الزيادة في ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى وأصول العقد             |
| ٧٣٦,٧٧٩                            | ٥٠٨,٩١٨   | النقص / (الزيادة) في المخزون  |
| (٦٩,٩٦٧)                           | (٣٦,٠٠٠)  | (النقص) / (الزيادة) في ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى             |
| ٦٦٦,٨١٢                            | ٤٧٢,٩١٨   | <b>النقد الناتج من التشغيل</b>  |
|                                    |           | ضريبة دخل مدفوعة  |
|                                    |           | <b>صافي النقد من الأنشطة التشغيلية</b>                                |
| (٨,٤٨٣)                            | ٥٩,٦٤٧    | <b>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية</b>                        |
| (١٩٣)                              | ٥,٨٠٧     | ودائع مستحقة بعد ثلاثة أشهر ونقد وأرصدة لدى البنك تحت الرهن (إيضاح ٢) |
| (١,٠٢٠)                            | (١,١٢٦)   | إستثمارات في أوراق مالية (بالصافي)                                    |
| -                                  | (١٠,٧٢٥)  | إستثمار في شركة شقيقة   |
| (٢٦١,٠٥٦)                          | (٢٤٤,٦١١) | إستثمار في شركات تابعة  |
| (٣٦,١١٦)                           | (١٦٤,٧١٣) | حيازة ممتلكات ومعدات (بالصافي)  |
| ٢٣,٧٧٩                             | ١,٣٥٤     | حيازة أصول غير ملموسة (بالصافي)                                       |
| ٤,٨١٥                              | ٣,٩٦٤     | متحصلات من بيع أصول أبراج إتصالات (بيع وإعادة إستنتاج) (إيضاح ٣)      |
| ٢,٠٣١                              | ١,٢٧٤     | فوائد مستلمة  |
| (٢٧٦,٢٤٣)                          | (٣٤٩,١٢٩) | توزيعات أرباح مستلمة  |
|                                    |           | <b>صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية</b>                     |
| ١٩٢,٧٥١                            | ٥٣٠,٢٠٧   | <b>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</b>                          |
| (٢٢٦,٣٠٨)                          | (٣٣٢,٠٦١) | متحصلات من قروض بنكية   |
| (٦١,١٧٤)                           | (٥٥,٠٦١)  | سداد قروض بنكية   |
| (٤١,٢٥٠)                           | (٤١,٢٥٠)  | سداد التزامات إيجار   |
| (١٣٠,٩٢٨)                          | (١٤٣,٤١١) | توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الشركة                                   |
| (٨٨,٠١١)                           | (٧٠,٧٢٢)  | توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الأقلية في شركات تابعة                   |
| (٣٥٤,٩٢٠)                          | (١١٢,٢٩٨) | تكاليف تمويل مدفوعة   |
| ٣٥,٦٤٩                             | ١١,٤٩١    | <b>صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية</b>                       |
| ١,٠٧٨                              | (٢١,٠٧٦)  | صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل                                  |
| ٤٤٩,٣٥٧                            | ٥٢١,٤٥٢   | أثر تحويل عملات أجنبية  |
| ٤٨٦,٠٨٤                            | ٥١١,٨٦٧   | النقد والنقد المعادل في بداية الفترة                                  |
|                                    |           | <b>النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة</b>                           |

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة.