

بيان التدفقات النقدية الموحد  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٢٠١٩	٢٠٢٠	إيضاحات	
ألف ر.ع	ألف ر.ع		
٣٣٦,٧٩٢	٢٦٧,١٨٤		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</b>
			ربح السنة قبل ضريبة الدخل
			التعديلات للبيانات التالية:
٦١٧,٠٢٣	٦١٢,٩٧٤	١٢ و ١١ و ١٠	إستهلاك وإطفاء
٦٢,٨٥٩	٦١,١١٨		الخصائر الإئتمانية المتوقعة من أصول مالية
(١٠,٦٣٢)	(٦,٨٦٤)		إيرادات فوائد
(٦٤٠)	(٤,٠٥٦)	٢١	إيرادات استثمار
(٢,٦٥٧)	(١,٤١١)	٩	حصة من نتائج شركات شقيقة ومشروع مشترك
-	(٧,٥٩٣)	٨	ربح من معاملة بيع وإعادة إنتاج
(٦,٦٠٦)	(١٣,٦١٨)	١٥	ربح من تعديل التزامات مالية
(٤٣,٨٣١)	-		إيرادات أخرى
١٩١,٦٦٢	١٦٢,٠٣٧		تكاليف تمويل
١٦,٢٤٩	١٧,٦٧٣		خصائر من إعادة تقييم عملات
(٦,٢٤٨)	(٦,٣١٨)	٣٣	صافي الربح النقدي
١,٧٠١	٣٤٥		الخسارة من بيع ممتلكات ومعدات
١,١٥٨,١٤٤	١,٠٨١,٤٧٤		التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل
(١٥٨,٦٣٨)	(٩٩,٨٩٥)		الزيادة في ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
١,٦٥٢	١,١٩٣		الزيادة في المخزون
٢١,٦٥٣	(١٧,٤٦١)		الزيادة في ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى وإيرادات مؤجلة
١,٠٢٢,٨١١	٩٦٥,٣١١		النقد الناتج من التشغيل
(٣٦,٢٣٠)	(٦٥,٥٠٩)		مبالغ مدفوعة
٩٨٦,٤٨١	٨٩٩,٨٠٢		ضريبة الدخل
			<b>صافي النقد من الأنشطة التشغيلية</b>
(٨,٦٧٥)	(١٤,٣٩٣)		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية</b>
١٢,٧٣٩	(٩٣٨)		ودائع تستحق بعد ثلاثة أشهر ونقد لدى البنوك قيد الحجز
(٥,٠٠٠)	(١,٠٢٢)		إستثمارات في أوراق مالية - بالصافي
(٤٤٨,٣٦٣)	(٤٣١,٢٤٧)		إستثمار في شركة شقيقة
(٧٨,٤٤٦)	(٥٩,٦٤٠)		الإستحواذ على ممتلكات وآلات ومعدات (بالصافي)
-	٢٦,٦٧٤		الإستحواذ على أصول غير ملموسة (بالصافي)
(١٦,٣١٦)	(٤٦٥)		متحصلات من بيع أصول إتصالات (بيع وإعادة إنتاج)
٩,٢١٣	٦,١٠٧		صافي النقد من الإستحواذ على شركات تابعة
٢,٢٠٨	٢,٥٠٩		فوائد مستلمة
(٥٣٢,٨٤٠)	(٤٧٢,٤١٥)		توزيعات أرباح مستلمة
			<b>صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية</b>
٦٧٤,٥٧٤	٣٢٦,٤٥٥		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</b>
(٧٢٩,٢٧٩)	(٥٦٢,٨٢٠)		متحصلات من إقتراضات بنكية
(٨٤,١٢٧)	(٧٥,٥٧٩)		سداد إقتراضات بنكية
(٣٧,٥٠٠)	(٤١,٢٥٠)		سداد التزامات إيجار
(١٢٩,٨٦٣)	(١٣٦,٩٩٤)		توزيعات أرباح مدفوعة إلى مساهمي الشركة
-	٢٧٦,٧٩٤		توزيعات أرباح مدفوعة إلى مساهمي الأقلية في شركات تابعة
(١٩٠,١٤٦)	(١٤٣,١٦٣)		حصول الأقلية - إصدار حقوق من جانب شركة تابعة
(٤٩٦,٣٤١)	(٣٥٦,٥٥٧)		تكاليف تمويل مدفوعة
(٤٢,٧٠٠)	٧٠,٨٣٠		<b>صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية</b>
١,١١٥	١,٢٦٦		صافي الزيادة/(النقص) في النقد وما في حكم النقد
٤٩٠,٩٤٢	٤٤٩,٣٥٧		أثر تغيرات سعر صرف عملات أجنبية على النقد وما في حكم النقد
٤٤٩,٣٥٧	٥٢١,٤٥٣	٤	النقد وما في حكم النقد في بداية السنة
			النقد وما في حكم النقد في نهاية السنة

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.