

بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي المختصر
لفترة تسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ (غير مدقق)

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠	
ألف ر.ع	ألف ر.ع	
٢٢٦,١٦٠	١٩٤,٦٢٤	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٤٦٠,١٧٧	٤٤٧,٨١١	ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
٣٥,٤٥٢	٥٢,٩١١	التعديلات للبيانات التالية:
(١٠,٤٠١)	(٥,١٠٠)	الإستهلاك والإطفاء
-	(٥,٨٠٦)	الخسائر الإئتمانية المتوقعة على أصول مالية
-	(١٣,٥٨٠)	إيرادات فوائد
٧٦	(٧٣٦)	الربح من معاملة بيع وإعادة إستئجار
(٢,٢٤٤)	(١,٠١٣)	الربح من تعديل التزامات مالية
١٤٥,٣١٣	١٢٦,١٤٠	(خسائر)/إيرادات استثمار
٩,٨١٤	١٦,٥٩٢	حصة في نتائج شركات تابعة ومشاريع مشتركة
(٦,٧١٢)	(٤,١٢١)	تكاليف تمويل
١,٨٤٧	١٤٦	الخسارة من إعادة تقييم عملات
٨٥٩,٤٨٢	٨٠٧,٨٧٠	صافي الربح النقدي
(١٠٨,١٤٤)	(١٢٥,٣٥٧)	الخسارة من بيع ممتلكات ومعدات
٦,٣٥٥	٥,٨٤١	التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
١٠,٢٥٤	٤٨,٤٢٥	الزيادة في ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
٧٦٧,٩٤٧	٧٣٦,٧٧٩	النقص في المخزون
(٢٩,٤٥٨)	(٦٩,٩٦٧)	الزيادة في ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
٧٣٨,٤٨٩	٦٦٦,٨١٢	النقد الناتج من التشغيل
		ضريبة دخل مدفوعة
		صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
(٣٤)	(٨,٤٨٣)	التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
٩,٦٩٤	(١٩٣)	ودائع مستحقة بعد ثلاثة أشهر ونقد وأرصدة لدى البنك تحت الرهن (إيضاح ٤)
(٢٧٥,٣٦٢)	(٢٦١,٠٥٦)	إستثمارات في أوراق مالية (بالصافي)
(١٠٦,٥٤٩)	(٣٦,١١٦)	حيازة ممتلكات ومعدات (بالصافي)
-	٢٣,٧٧٩	حيازة أصول غير ملموسة (بالصافي)
(٥,٠٠٠)	(١,٠٢٠)	متحصلات من بيع أصول أبراج إتصالات (بيع وإعادة إستئجار)
٩,١٣١	٤,٨١٥	إستثمار في شركة شقيقة
١,٩٢٥	٢,٠٣١	فوائد مستلمة
(٣٦٦,١٩٥)	(٢٧٦,٢٤٣)	توزيعات أرباح مستلمة
		صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
٥٢٨,٨٣٥	١٩٢,٧٥١	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(٥٤٦,٠٩٩)	(٢٢٦,٣٠٨)	متحصلات من قروض بنكية (بالصافي)
(٥٨,٢٩٤)	(٦١,١٧٤)	سداد قروض بنكية
(٣٧,٥٠٠)	(٤١,٢٥٠)	سداد التزامات إيجار
(١٢٨,٨٧٦)	(١٣٠,٩٢٨)	توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الشركة
(١٣١,٩١٢)	(٨٨,٠١١)	توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الأقلية في شركات تابعة
(٣٧٣,٨٤٦)	(٣٥٤,٩٢٠)	تكاليف تمويل مدفوعة - إقتراضات
(١,٥٥٢)	٣٥,٦٤٩	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
١,٢٣٩	١,٠٧٨	صافي الزيادة/(النقص) في النقد والنقد المعادل
٤٩٠,٩٤٢	٤٤٩,٣٥٧	أثر تحويل عملات أجنبية
٤٩٠,٦٢٩	٤٨٦,٠٨٤	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
		النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة