

بيان التدفقات النقدية المختصر للشركة الأم والموحد
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ (غير مدقق)

الشركة الأم		الموحد	
السنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		السنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو	
٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٧
ألف ر.ع.	ألف ر.ع.	ألف ر.ع.	ألف ر.ع.
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
٣١,٤٩١	٥٠,٠٣١	١٤٣,٢٢٤	٤٥,١١١
ربح الفترة قبل ضريبة الدخل			
التعديلات للبيود التالية:			
٥١,٦٣٦	٥٧,٠٥١	١٤٨,٥٥٤	٥٧,٥٣١
الإستهلاك والإطفاء			
٤,٩٤٨	٢,٢٣٠	١٢,٢١٥	٢,٢٢٨
الخسائر الإئتمانية المتوقعة/مخصص إنخفاض القيمة			
(٦١١)	(٨٧٩)	(١٨,٩٤١)	(٨٨٤)
إيرادات فوائد			
(٣٠٣)	(١,٤٤٦)	(٦٤٢)	(٥٦٠)
إيرادات استثمار			
-	-	٣,٩٥٤	٧٧
حصة في نتائج شركات شقيقة ومشاريع مشتركة			
-	-	١٢,٠٨٦	-
مخصص خسارة انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات			
١٩,٩٧١	٤٠٣	٥٤,٧٥٠	٥٩٠
تكاليف تمويل			
-	-	٩,٨٤٧	-
خسارة ناتجة من إعادة تقييم عملات			
-	-	(٦٢,٩٧٢)	-
صافي الربح النقدي			
(١٣)	(٢٤)	(٨١)	(٢٤)
الربح من بيع ممتلكات ومعدات			
١٠٧,١١٩	١٠٧,٣٦٦	٣٠١,٩٩٤	١٠٤,٠٦٩
الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل			
(٢٧,٧١٥)	(٣١,٠٨٤)	(١٢٠,٨٥٤)	(٢٥,٤٤٥)
الزيادة في ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى			
(١,٨٦٠)	١٠٤	١٦,٧٠٧	١٠٣
النقص/(الزيادة) في المخزون			
١,٧٧٣	(٩,٤٤٥)	٢١,٥١٤	(١٤,١٨٧)
الزيادة/(النقص) في ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى			
٧٩,٣١٨	٦٦,٩٤١	٢١٩,٣٦١	٦٤,٥٤٠
النقد الناتج من العمليات			
-	(١٤,٧٠٣)	(١٠,٦١٨)	(١٤,٧٠٣)
ضريبة دخل مدفوعة			
٧٩,٣١٨	٥٢,٢٣٨	٢٠٨,٧٤٣	٤٩,٨٢٧
صافي النقد من الأنشطة التشغيلية			
التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية			
-	٦٠,٥٠٠	(٦)	٦٠,٥٠٠
ودائع تستحق بعد ثلاثة أشهر			
٣,٨٨٥	٥,٨٤٢	(٤٣٦)	٥,٨٤٢
استثمارات في أوراق مالية (بالصافي)			
-	-	(٨,٨١٨)	-
الزيادة في المستحق من شركات شقيقة			
(٣١,٠٤٩)	(٥٩,٩٣٤)	(٦٩,٦٥٨)	(٥٨,٨٣١)
حيازة ممتلكات ومعدات (بالصافي)			
(١٧٢)	-	(٥٥٨)	-
حيازة أصول غير ملموسة (بالصافي)			
(٣,٢٥٠)	(٢٠٠)	(١,٦٥٠)	-
استثمار في شركة تابعة			
٥١٩	(٤١)	-	(٤١)
استثمار في شركة شقيقة			
٥٧٧	١,٦٩٣	٤,٠٨٩	١,٥٣٤
فوائد مستلمة			
٥٧٧	١,٦٩٣	٥٧٧	١,٦٩٣
توزيعات أرباح مستلمة			
(٢٩,٤٩٠)	٩,٣٩٤	(٧٦,٤٦٠)	١٠,٦٩٧
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية			
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية			
-	١٢,٠٠٠	٧٤٤,٥١٤	١١,٩٠٠
متحصلات من قروض بنكية (بالصافي)			
(١,١٥٥)	-	(٧١٢,١٥٩)	(٣٩)
سداد قروض بنكية			
(٣٧,٥٠٠)	(٥٢,٥٠٠)	(٣٧,٥٠٠)	(٥٢,٥٠٠)
توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الشركة			
-	-	(١٤٤,٣٧٢)	-
توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الأقلية في شركات تابعة			
-	-	٤٠٠	-
رأسمال من مساهمي الأقلية			
(١٨,٥٨٧)	(٤٠٣)	(٤١,٩٠١)	(٥٧٠)
تكاليف تمويل مدفوعة			
(٥٧,٢٤٢)	(٤٠,٩٠٣)	(١٩١,٠١٨)	(٤١,٢٠٩)
صافي النقد من/(المستخدم في) الأنشطة التمويلية			
(٧,٤١٥)	٢٠,٧٢٩	(٥٨,٧٣٧)	١٩,٣٢٥
صافي الزيادة/(النقص) في النقد والنقد المعادل			
-	-	(٨,٦٤٤)	(٣)
أثر تحويل عملات أجنبية			
-	-	(٨,١٤٩)	-
التعديلات الناتجة من الانتقال لتطبيق معيار التقارير المالية الدولية			
٧٠,١٨٤	٨,٤٥٦	٣٣٠,٣٧٩	١١,٧٦٩
رقم ٩ (إيضاح ٣.٣)			
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة			
-	-	-	٣١٢
النقد والنقد المعادل من العمليات المتوقعة			
٦٢,٧٦٩	٢٩,١٨٥	٢٥٤,٨٥١	٣٠,٧٧٩
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة (إيضاح ٤)			

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