

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

٣٠ يونيو ٢٠١٩ ألف ر.ع	٣٠ يونيو ٢٠٢٠ ألف ر.ع	
١٤٤,٦٢٧	١١٦,٦٠٨	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٣٠٦,٨٢٤	٢٩٨,٨٥٨	ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
٢٤,٥١٦	٣٦,٧٦٣	التعديلات للبنود التالية:
(٧,١٤٠)	(٣,٧٧٨)	الإستهلاك والإطفاء
١٠٦	(٣٤٠)	الخسائر الإئتمانية المتوقعة على أصول مالية
(١,٩٨٦)	(٨٢٢)	إيرادات فوائد
٩٧,٦٤٠	٨٧,١٣٥	إيرادات استثمار
٧,٢٨٣	١١,١٧٨	حصة في نتائج شركات تابعة ومشاريع مشتركة
-	(٥,٨٠٦)	تكاليف تمويل
(٥,٠٣٨)	(٤,٢٤١)	خسارة ناتجة من إعادة تقييم عملات
١,٩٣٣	(٦٧)	الربح من معاملة بيع وإعادة إستئجار
٥٦٨,٧٦٦	٥٣٥,٤٨٨	صافي الربح النقدي
(١١٠,٦٦٥)	(١١٦,٦٤١)	الربح من بيع ممتلكات ومعدات
٥,٢٨٦	(٥,٩٠٣)	الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل
٥,٤٩٤	٨٢,٩٢٥	الزيادة في ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
٤٦٩,١٨١	٤٩٥,٨٦٩	النقص/(الزيادة) في المخزون
(٢٧,٠٢٨)	(٣٤,٧٤٩)	الزيادة في ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
٤٤٢,١٥٣	٤٦١,١٢٠	النقد الناتج من التشغيل
(٦٢٧)	٤,٠٤٢	ضريبة دخل مدفوعة
٩,٥٤٦	٨١	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
(١٨٧,٣٩٨)	(١٦٨,٩١٥)	التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
(٥٧,٧٥٧)	(٣٧,٥٩٤)	ودائع تستحق بعد ثلاثة أشهر
-	٢٣,٧٧٩	استثمارات في أوراق مالية (بالصافي)
(٥,٠٠٠)	(٦٩١)	حيازة ممتلكات ومعدات (بالصافي)
٦,٢٣٥	٤,٤٨٨	حيازة أصول غير ملموسة (بالصافي)
١,٨٤٥	١,٩١٦	متحصلات من بيع أصول إتصالات
(٢٣٣,١٥٦)	(١٧٢,٨٩٤)	استثمار في شركة شقيقة
		فوائد مستلمة
		توزيعات أرباح مستلمة
		صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
١٧١,٢٧٩	١٥٥,٤٤٥	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(١١٢,٦٣٢)	(١٠٩,٢١٠)	متحصلات من قروض بنكية (بالصافي)
(٤٣,٣٣٧)	(٣٤,٥٩٠)	سداد قروض بنكية
(٣٧,٥٠٠)	(٤١,٢٥٠)	سداد التزامات إيجار
(١٢٦,٩٠١)	(١٢٩,٣٥٦)	توزيعات ارباح مدفوعة لمساهمي الشركة
(١٠١,٥٠٣)	(٦٧,٧٢٦)	توزيعات ارباح مدفوعة لمساهمي الاقلية في شركات تابعة
(٢٥٠,٥٩٤)	(٢٢٦,٦٨٧)	تكاليف تمويل مدفوعة
(٤١,٥٩٧)	٦١,٥٣٩	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
٢,٦١٢	١,٢٦٤	صافي الزيادة/(النقص) في النقد والنقد المعادل
٤٩٠,٩٤٠	٤٤٩,٣٥٦	أثر تحويل عملات أجنبية
٤٥١,٩٥٥	٥١٢,١٥٩	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
		النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة (إيضاح ٣)

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