

بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي المختصر – ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨
(غير مدقق)

ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٧	٢٠١٨	
ألف ر.ع	ألف ر.ع	
(ايضاح ٢٠)		
٢٥,٥٥٦	٦٥,٥٥٦	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٢٨,٥٤٣	٧٥,٠٧٠	ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
(٧١٦)	(٩,٤٩٥)	التعديلات للبنود التالية:
(٦٦٢)	(٩٤٠)	الإستهلاك والإطفاء
١٤	٢,٧٥٢	إيرادات فوائد
-	١٢,١٣٠	إيرادات استثمار
٢٥٨	٢٥,١٦٩	حصة في نتائج شركات شقيقة ومشاريع مشتركة
-	٣,٢٩٩	مخصص خسارة انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات
-	(٤٣,٠٠٧)	تكاليف تمويل
(١٩)	(٤٠)	خسارة ناتجة من إعادة تقييم عملات
٥٢,٩٧٤	١٣٠,٤٩٤	صافي الربح النقدي
(١٦,٠٧٤)	(١٠٠,٧٩٨)	الربح من بيع ممتلكات ومعدات
(١,١٢١)	١٥,٥١٥	الربح التشغيلي قبل التغييرات في رأس المال العامل
(١٩,١٧١)	٣٢,٦٠٩	الزيادة في ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
١٦,٦٠٨	٧٧,٨٢٠	النقص/(الزيادة) في المخزون
(١٧,٦٠٤)	(٢,٥٩٨)	الزيادة/(النقص) في ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
(٩٩٦)	٧٥,٢٢٢	النقد الناتج من العمليات
		ضريبة دخل مدفوعة
		صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
٤٥,٠٠٠	٤٨٣	التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
٢٩	١,٢٣٧	ودائع تستحق بعد ثلاثة أشهر
-	(٦,٧٢٤)	استثمارات في أوراق مالية
(٣٤,٠٥٨)	(٣٨,٨٧٦)	الزيادة في المستحق من شركات شقيقة
-	(٣٤٦)	حيازة ممتلكات ومعدات (بالصافي)
-	(١,٦٥٠)	حيازة أصول غير ملموسة (بالصافي)
٧٣٢	٢,٥٠٧	استثمار في شركة تابعة
١,٤٠٤	٢٧٣	فوائد مستلمة
١٣,١٠٧	(٤٣,٠٩٦)	توزيعات أرباح مستلمة
		صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
٢٦٨	١٣٨,٧٢٨	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(١٩)	(٩١,٧٢٩)	متحصلات من قروض بنكية
-	(٤٠٠)	سداد قروض بنكية
-	٤٠٠	توزيعات ارباح مدفوعة لمساهمي الشركة
(٢٤٨)	(١١,٣٧٠)	رأسمال من مساهمي الأقلية
١	٣٥,٦٢٩	تكاليف تمويل مدفوعة
١٢,١١٢	٦٧,٧٥٥	صافي النقد من/(المستخدم في) الأنشطة التمويلية
-	(٧,٠٤٥)	صافي الزيادة/(النقص) في النقد والنقد المعادل
-	(٨,١٤٩)	أثر تحويل عملات أجنبية
١١,٧٦٨	٣٣٠,٣٧٩	التعديلات الناتجة من الانتقال لتطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم ٩ (ايضاح ٣.٣)
٢٣,٨٨٠	٣٨٢,٩٤٠	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
(٣,٤٣٤)	-	النقد والنقد المعادل من العمليات المتوقعة
٢٠,٤٤٦	٣٨٢,٩٤٠	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة (ايضاح ٤)

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