

بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي المختصر – ستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ (غير مدقق)

ستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		
٢٠٢٠	٢٠٢١	
الف ر.ع	الف ر.ع	
١١٦,٦٠٩	١٢٤,٧٠١	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٢٩٨,٨٥٨	٢٩٣,٤٢٢	ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
٣٦,٧٦٣	٢٠,١٣٣	التعديلات للبنود التالية:
(٣,٧٧٨)	(٣,٢٦٣)	الإستهلاك والإطفاء
(٣٤٠)	(٣,٢٧٤)	الخسائر الإئتمانية المتوقعة على أصول مالية
(٨٢٢)	(١,٠٦٩)	إيرادات فوائد
٨٧,١٣٥	٦٨,٧٥٦	إيرادات إستثمار
(٥,٨٠٦)	(٧٨٢)	حصة في نتائج شركات تابعة ومشاريع مشتركة
١١,١٧٨	٩,٤٢٣	تكاليف تمويل
(٤,٢٤١)	٧٨٣	الربح من معاملة بيع وإعادة إستجار
(٦٧)	١٠١	خسائر من إعادة تقييم عملات
		صافي الخسارة / (الربح) النقدي
		الخسارة / (الربح) من بيع ممتلكات ومعدات
٥٣٥,٤٨٩	٥٠٨,٩٣١	ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال
(١١٦,٦٤١)	(٩٢,٢٢٧)	الزيادة في ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى وأصول العقد
(٥,٩٠٣)	٤,٠١١	النقص / (الزيادة) في المخزون
٨٢,٩٢٥	(١٠١,٤٥١)	(النقص) / (الزيادة) في ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
٤٩٥,٨٧٠	٣١٨,٢٠٠	النقد الناتج من التشغيل
(٣٤,٧٥٠)	(٣١,٦٧٦)	ضريبة دخل مدفوعة
٤٦١,١٢٠	٢٨٧,٥٢٤	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
٤,٠٤٢	٦١,٤١٢	التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
٨١	١١٢	ودائع مستحقة بعد ثلاثة أشهر ونقد وأرصدة لدى البنك تحت الرهن (إيضاح ٢)
(٦٩١)	(١,١٢٦)	إستثمارات في أوراق مالية (بالصافي)
-	(٦,٤٦٢)	إستثمار في شركة شقيقة
(١٦٨,٩١٥)	(١٤٤,١٠٧)	إستثمار في شركات تابعة
(٣٧,٥٩٤)	(١٥٧,٠٥٥)	حيازة ممتلكات ومعدات (بالصافي)
٢٣,٧٧٩	١,٣٥٢	حيازة أصول غير ملموسة (بالصافي)
٤,٤٨٨	٢,٨٢٢	متحصلات من بيع أصول أبراج إتصالات (بيع وإعادة إستجار) (إيضاح ٣)
١,٩١٦	٩١٦	فوائد مستلمة
(١٧٢,٨٩٤)	(٢٤٢,١٣٦)	توزيعات أرباح مستلمة
		صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
١٥٥,٤٤٥	٤٦١,٢٧٢	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(١٠٩,٢١٠)	(٢٨٢,٦٩٢)	متحصلات من قروض بنكية
(٣٤,٥٩٠)	(٣٦,٣٩٧)	سداد قروض بنكية
(٤١,٢٥٠)	(٤١,٢٥٠)	سداد التزامات إيجار
(١٢٩,٣٥٦)	(١٣٩,٧٨٩)	توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الشركة
(٦٧,٧٢٦)	(٥٦,٢٢٥)	توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الأقلية في شركات تابعة
(٢٢٦,٦٨٧)	(٩٥,٠٨١)	تكاليف تمويل مدفوعة
٦١,٥٣٩	(٥٠,٦٩٣)	صافي النقد من الأنشطة التمويلية
١,٢٦٣	(٢١,٣٦١)	صافي (النقص) / الزيادة في النقد والنقد المعادل
٤٤٩,٣٥٧	٥٢١,٤٥٣	أثر تحويل عملات أجنبية
٥١٢,١٥٩	٤٤٩,٣٩٩	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
		النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

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