

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	إيضاحات	
ألف ر.ع	ألف ر.ع		
٢٦٧,١٨٧	٢٦٧,٧٢٧		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
			ربح السنة قبل ضريبة الدخل
			التعديلات للبيانات التالية:
٦١١,٦٥٧	٥٩٢,٦٠٣	١٢ و ١١ و ١٠	إستهلاك وإطفاء
٦١,١١٨	٥,٩٥٠		الخصائر الإئتمانية المتوقعة من أصول مالية
(٦,٨٦٤)	(٦,٦٩٥)		إيرادات فوائد
(٤,٠٥٦)	(٣,٩٨٠)	٢١	إيرادات استثمار
(١,٤١١)	(٤,٣٩٨)	٩	حصة من نتائج شركات شقيقة ومشروع مشترك
(٧,٥٩٣)	(١,١٩٥)	٨	ربح من معاملة بيع وإعادة إنتاج
(١٣,٦١٨)	(٢,٥٧٨)	١٥	ربح من تعديل التزامات مالية
-	(١٦,٨٧٦)		ربح من بيع عمليات متوقفة
١٦١,١٣٥	١٣٨,٥٩٦		تكاليف تمويل
١٧,٦٧٣	٨,٦١٥		خسائر من إعادة تقييم عملات
(٦,٣١٨)	(٣٨٩)	٣٣	صافي الربح النقدي
٣٤٥	(٧٠٢)		(الربح)/الخسارة من بيع ممتلكات ومعدات
١,٠٧٩,٢٥٥	٩٧٦,٦٧٨		التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل قبل تغييرات رأس المال العامل
(٩٧,٦٧٦)	(١٢٤,٩٥٦)		الزيادة في ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
١,١٩٣	(١٣,٨٠٦)		الزيادة في المخزون
٨,٤٤٠	(٨٨,٣٦٥)		الزيادة في ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى وإيرادات مؤجلة
٩٩١,٢١٢	٧٤٩,٥٥١		النقد الناتج من التشغيل
(٦٥,٥٠٩)	(٣٧,٧٢٣)		مبالغ مدفوعة:
٩٢٥,٧٠٣	٧١١,٨٢٨		ضريبة الدخل
			صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
(١٤,٣٩٣)	٥٩,١٢٩	٤	التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
(٩٣٨)	(١٨,٠٥٦)		ودائع تستحق بعد ثلاثة أشهر ونقد لدى البنوك قيد الحجز
(١,٠٢٢)	(٢,٥٥٤)		إستثمارات في أوراق مالية - بالصافي
(٤٣١,٢٤٧)	(٣٤٠,٥٤٧)		إستثمار في شركة شقيقة
(٥٩,٦٤٠)	(١٧٥,١٤٩)		الإستحواذ على ممتلكات ومعدات (بالصافي)
٢٦,٦٧٤	٣,٨٩٨	٨	الإستحواذ على أصول غير ملموسة (بالصافي)
(٤٦٥)	(١١,٠٩٢)		متحصلات من بيع أصول إتصالات (بيع وإعادة إنتاج)
٦,١٠٧	٥,٤٠٤		إستثمار في شركات تابعة
٢,٥٠٩	١,٦٥٥		فوائد مستلمة
(٤٧٢,٤١٥)	(٤٧٧,٣١٢)		توزيعات أرباح مستلمة
			صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
٣٢٦,٤٥٥	٥٦٣,٥٨٩		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(٥٦٢,٨٢٠)	(٤٩٣,٠٩٨)		متحصلات من إقتراضات بنكية
(٧٥,٥٧٩)	(٨٠,٥٥١)		سداد إقتراضات بنكية
(٤١,٢٥٠)	(٤١,٢٥٠)		سداد التزامات إيجار
(١٣٤,٠٤٢)	(١٩٠,٤٦٥)		توزيعات أرباح مدفوعة إلى مساهمي الشركة
٢٧٦,٧٩٤	-		توزيعات أرباح مدفوعة إلى مساهمي الأقلية في شركات تابعة
(١٤٣,١٦٣)	(١٠٣,٥٤٥)		حصول الأقلية - إصدار حقوق من جانب شركة تابعة
(٣٥٣,٦٠٥)	(٣٤٥,٣٢٠)		تكاليف تمويل مدفوعة
٩٩,٦٨٣	(١١٠,٨٠٤)		صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(١,٤٠٥)	(٢٣,١١١)		صافي (النقص)/الزيادة في النقد وما في حكم النقد
٤٢٣,١٧٥	٥٢١,٤٥٣		أثر تغييرات سعر صرف عملات أجنبية على النقد وما في حكم النقد
٥٢١,٤٥٣	٣٨٧,٥٣٨	٤	النقد وما في حكم النقد في بداية السنة
			النقد وما في حكم النقد في نهاية السنة

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.