

بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي المختصر
لفترة ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ (غير مدقق)

ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠٢٠	٢٠٢١	
ألف ر.ع	ألف ر.ع	
٧٠,١٦٩	٦٣,٨٠١	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
١٤٦,٩٢٣	١٤٦,٧٤٦	ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
١٦,٤٠٧	١١,٧٥٥	التعديلات للبيانات التالية:
(٢,١٤٣)	(٢,٣٠١)	الإستهلاك والإطفاء
(١,٥٣١)	(٨١٢)	الخسائر الإئتمانية المتوقعة على أصول مالية
(٥٤٧)	(٣٧٦)	إيرادات فوائد
٤٤,٦٩١	٣٣,٦٢٤	إيرادات استثمار
(٥,٨٠٦)	-	حصة في نتائج شركات تابعة ومشاريع مشتركة
١٦٣	٦,٥٢١	تكاليف تمويل
(٢٨٥)	١,٦٩١	الربح من معاملة بيع وإعادة إستئجار
(٣١)	١٥٧	خسائر من إعادة تقييم عملات
٢٦٨,٠١٠	٢٦٠,٨٠٦	صافي الخسارة / (الربح) النقدي
(٨٨,٣٩٧)	(٥٣,١٤١)	الخسارة / (الربح) من بيع ممتلكات ومعدات
٩,٣١٢	(٣,٢٠٨)	ربح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال
٢٦,٤١٧	(٤٩,٢٠٣)	الزيادة في ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى وأصول العقد
٢١٥,٣٤٢	١٥٥,٢٥٤	الزيادة/ (النقصان) في المخزون
(٤,٦٥٠)	(٨,٠٨٥)	(الزيادة) / (النقصان) في ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
٢١٠,٦٩٢	١٤٧,١٦٩	النقد الناتج من التشغيل
		ضريبة دخل مدفوعة
		صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
٣,١٦٤	٣٠,١٧٩	التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
١,٥٠٥	١٢	ودائع مستحقة بعد ثلاثة أشهر ونقد وأرصدة لدى البنك تحت الرهن (إيضاح ٢)
(٦٩٤)	(١٢٧)	إستثمارات في أوراق مالية (بالصافي)
-	(٦,٤٤٤)	إستثمار في شركة شقيقة
(٧٣,٩٣)	(٨١,٧٩٥)	إستثمار في شركات تابعة
(٢٨,٣٣١)	(١٥٢,٣١١)	حيازة ممتلكات ومعدات (بالصافي)
٢٣,٨٩٥	-	حيازة أصول غير ملموسة (بالصافي)
٢,٧٦٥	٢,٢٥٥	متحصلات من بيع أصول أبراج إتصالات (بيع وإعادة إستئجار)
٧٠٦	٢٠٥	فوائد مستلمة
(٧٠,٩١٣)	(٢٠٨,٠٢٦)	توزيعات أرباح مستلمة
		صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
١٠٤,٩٦٨	١٣٤,٠٤٦	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(٨,٧٥٩)	(٥٩,٢٦٥)	متحصلات من قروض بنكية
(١٩,٥٣٢)	(١٧,٩٨٥)	سداد قروض بنكية
(٢١٣)	(٥٢)	سداد التزامات إيجار
(٢٠,٦٣٤)	(١٣,٩٠٤)	توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الأقلية في شركات تابعة
٥٥,٨٣٠	٤٢,٨٤٠	تكاليف تمويل مدفوعة
١٩٥,٦٠٩	(١٨,٠١٧)	صافي النقد من الأنشطة التمويلية
(٢,٢٨٦)	(٢٥,٧٨٣)	صافي (النقص) / الزيادة في النقد والنقد المعادل
٤٤٩,٣٥٦	٥٢١,٤٥٢	أثر تحويل عملات أجنبية
٦٤٢,٦٧٩	٤٧٧,٦٥٢	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
		النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة