

بيان التدفقات النقدية المختصر للشركة الأم والموحد
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غير مدقق)

الشركة الأم		الموحد	
التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر	
٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٧
ألف ر.ع.	ألف ر.ع.	ألف ر.ع.	ألف ر.ع.
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
٥٨,٤٦١	٦٨,٠٣٤	٢١٥,٤٣٣	٧٣,١٩٧
ربح الفترة قبل ضريبة الدخل			
التعديلات للبنود التالية:			
٧٧,٨٤٤	٨٦,٣٢٣	٢٦٩,١٥٣	٨٧,٠٣٥
الإهلاك والإطفاء			
٧,٧١٥	٤,٤٠٣	١٩,٧٦٦	٤,٤٠٣
الخسائر الإئتمانية المتوقعة/مخصص إنخفاض القيمة			
(١,٢٣٧)	(١,٢٧٧)	(٢١,١٢٤)	(١,٢٧٧)
إيرادات فوائد			
(٥٤)	(١,٨٩٣)	(٢,٠٥٢)	(١,٠٠٧)
إيرادات استثمار			
-	-	٤,٠٠١	(٢,٢٥٨)
حصة في نتائج شركات شقيقة ومشاريع مشتركة			
-	-	(١٨,٠٦٠)	-
ربح القيمة العادلة من حقوق الملكية المحتفظ بها سابقاً			
-	٤,٤٣٠	-	-
في شركة تابعة			
-	-	-	(٢,٦٧٦)
إنخفاض قيمة استثمار في شركة تابعة			
-	-	١٢,٠٤٩	-
الربح من الغاء توحيد شركة تابعة			
-	-	١٠٠,١٤٦	٣,٠١٨
مخصص خسارة انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات			
٢٢,٢٢٤	٢,٧٥١	-	-
تكاليف تمويل			
-	-	١١,٨٦٠	-
خسارة ناتجة من إعادة تقييم عملات			
-	-	(٥٧,٠٩٢)	-
صافي الربح النقدي			
(٢٨)	(٣٥)	١٥٦	(٣٥)
الربح من بيع ممتلكات ومعدات			
١٦٤,٩٢٥	١٦٢,٧٣٦	٥٣٤,٢٣٦	١٦٠,٤٠٠
الربح التشغيلي قبل التغييرات في رأس المال العامل			
(١,٤١٩)	(١,٢١٨)	-	-
مستحق من شركات تابعة			
(٣٢,٦١٨)	(٣٨,٨٨٤)	(١٢٢,٠٠١)	(٣٤,٣٧٥)
الزيادة في ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى			
(٢,٨٣٨)	(٩٢٦)	١٤,٥٧٤	(٩٢٦)
النقص/(الزيادة) في المخزون			
١٤,٤١٦	١٤,٧٠٣	٧٥,٣١٥	١٠,٨١٤
الزيادة/(النقص) في ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى			
١٤٢,٤٦٦	١٣٦,٤١١	٥٠٢,١٢٤	١٣٥,٩١٣
النقد الناتج من العمليات			
-	(١٤,٧٠٣)	(١٢,٦٩٥)	(١٤,٧٠٣)
ضريبة دخل مدفوعة			
١٤٢,٤٦٦	١٢١,٧٠٨	٤٨٩,٤٢٩	١٢١,٢١٠
صافي النقد من الأنشطة التشغيلية			
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية			
-	٥٩,٥٠٠	(٨٦)	٥٩,٥٠٠
ودائع تستحق بعد ثلاثة أشهر			
٦,٦١٧	١١,٤٢٠	٤,٠٣٢	١١,٤٢٠
استثمارات في أوراق مالية (بالصافي)			
-	-	(٨,٧٩١)	-
الزيادة في المستحق من شركات شقيقة			
(٥٧,٨٠٤)	(٩٤,٢٩١)	(١٦٩,٦٦٠)	(٩٥,١٦٠)
حيازة ممتلكات ومعدات (بالصافي)			
(١,٧٤٢)	-	(٢٤,٥٧٩)	-
حيازة أصول غير ملموسة (بالصافي)			
(٣,٢٥٠)	(٥٠٠)	١٢٦,٤١٢	-
استثمار في شركة تابعة			
-	(٤١)	-	(٣٢٧,٩٨٦)
استثمار في شركة شقيقة			
-	(٣٢٧,٩٤٥)	-	-
قرض إلى شركة تابعة			
٩٤٠	١,٧٤٩	٥,٨٧٧	١,٧٤٩
فوائد مستلمة			
٨٥٦	٢,١٠٣	٨٥٦	٢,١٠٣
توزيعات أرباح مستلمة			
(٥٤,٣٨٣)	(٣٤٨,٠٠٥)	(٦٥,٩٣٩)	(٣٤٨,٣٧٤)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية			
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية			
-	٣٢٩,٥٧٩	٨٠٨,٠٨٢	٣٢٩,٩٤٦
متحصلات من قروض بنكية (بالصافي)			
(١,٩٢٥)	(٧٦٤)	(٨٥٢,٨٤١)	(٨٢٢)
سداد قروض بنكية			
(٣٧,٥٠٠)	(٦٧,٥٠٠)	(٣٧,٥٠٠)	(٦٧,٥٠٠)
توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الشركة الأم			
-	-	(١٤٦,٣٧٤)	-
توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الأقلية في شركات تابعة			
-	-	٤٠٠	-
رأسمال من مساهمي الأقلية			
(٢٠,٦٣٤)	(٦٠٣)	(٦٣,١٢٤)	(٨٧٧)
تكاليف تمويل مدفوعة			
(٦٠,٠٥٩)	٢٦٠,٧١٢	(٢٩١,٣٥٧)	٢٦٠,٧٤٧
صافي النقد (المستخدم في)/من الأنشطة التمويلية			
٢٨,٠٢٤	٣٤,٤١٥	١٣٢,١٣٣	٣٣,٥٨٣
صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل			
-	-	-	(٣١٥)
الغاء توحيد شركة تابعة			
-	-	(٦,٠٤٦)	-
أثر تحويل عملات أجنبية			
-	-	(٨,١٤٩)	-
التعديلات الناتجة من الانتقال لتطبيق معيار التقارير المالية الدولية			
٧٠,١٨٤	٨,٤٥٦	٣٣٠,٣٨١	١١,٧٦٩
رقم ٩ (إيضاح ٣.٣)			
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة			
٩٨,٢٠٨	٤٢,٨٧١	٤٤٨,٣١٩	٤٥,٠٢٧
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة			

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