

بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي المختصر - لفترة ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ (غير مدقق)

ثلاثة أشهر المنتهية في		
٣١ مارس		
٢٠٢١	٢٠٢٢	
ألف ر.ع	ألف ر.ع	
٦٣,٨٠١	٧١,٧٢٧	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		ربح الفترة
١٤٦,٧٤٦	١٣٦,٧٧٧	التعديلات للبيانات التالية:
١١,٧٥٥	١٠,٦٨٧	الإستهلاك والإطفاء
(٢,٣٠١)	(١,٥٩٠)	الخسائر الإئتمانية المتوقعة على أصول مالية
(٨١٢)	(٢,١٦٣)	إيرادات فوائد
(٣٧٦)	(١,٩٥١)	إيرادات إستثمار
٣٣,٦٢٤	٣٢,٥١٥	حصة في نتائج شركات تابعة ومشروع مشترك
٦,٥٢١	(٣,٢٦١)	تكاليف تمويل
١,٦٩١	-	الربح/(الخسارة) من إعادة تقييم عملات
١٥٧	(٥٩)	صافي الخسارة / (الربح) النقدي
٢٦٠,٨٠٦	٢٤٢,٦٨٢	الربح/(الخسارة) من بيع ممتلكات ومعدات
(٥٣,٤٤١)	(٤٥,٣٢٨)	ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(٣,٢٠٨)	٣,٦٥٤	الزيادة في ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
(٤٩,٢٠٣)	(٥٨,٩٤٧)	(الزيادة)/النقص في المخزون
١٥٥,٢٥٤	١٤٢,٠٦١	(النقص) / الزيادة في ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
(٨,٠٨٥)	(٣,٥٣٥)	النقد الناتج من التشغيل
١٤٧,١٦٩	١٣٨,٥٢٦	ضريبة دخل مدفوعة
		صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
٣٠,١٧٩	٥١٦	التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
١٢	٤٣٢	ودائع مستحقة بعد ثلاثة أشهر ونقد وأرصدة لدى البنك تحت الرهن
(١٢٧)	(١٠٠)	متحصلات من بيع إستثمارات
(٦,٤٤٤)	-	إستثمار في شركة شقيقة
(٨١,٧٩٥)	(٥٨,٥٧٢)	إستثمار في شركات تابعة
(١٥٢,٣١١)	(٣٠,٦١٥)	حيازة ممتلكات ومعدات (بالصافي)
٢٠٥	٥٧٠	حيازة أصول غير ملموسة (بالصافي)
٢,٢٥٥	١,٢٤٤	توزيعات أرباح مستلمة
(٢٠٨,٠٢٦)	(٨٦,٥٢٤)	فوائد مستلمة
		صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
١٣٤,٠٤٦	٥,٣١٣	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(٥٩,٢٦٥)	(٢٩,٢٦٠)	متحصلات من قروض بنكية
(١٧,٩٨٥)	(٢٠,٤٠٤)	سداد قروض بنكية
(٥٢)	(٥٧١)	سداد التزامات إيجار
(١٣,٩٠٤)	(١٢,٠٥٦)	توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الأقلية في شركات تابعة
٤٢,٨٤٠	(٥٦,٩٧٨)	تكاليف تمويل مدفوعة
(١٨,٠١٧)	(٤,٩٧٦)	صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التمويلية
(٢٥,٧٨٣)	(٦,١٤٨)	صافي الزيادة/(النقص) في النقد والنقد المعادل
٥٢١,٤٥٢	٣٨٧,٥٣٨	أثر تحويل عملات أجنبية
٤٧٧,٦٥٢	٣٧٦,٤١٤	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.