

بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي المختصر - لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣ (غير مدقق)

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠٢٢	٢٠٢٣	
ألف ر.ع	ألف ر.ع	
٧١,٧٢٧	١٠١,٣٦٢	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
١٣٦,٧٧٧	١٣١,٨٧٤	ربح الفترة قبل الضريبة
١٠,٦٨٧	١٢,٣٦٠	التعديلات للبنود التالية:
(١,٥٩٠)	(٥,٨٣٠)	الاستهلاك والإطفاء
(٢,١٦٣)	(١,٤٨٠)	الخسائر الائتمانية المتوقعة على أصول مالية
(١,٩٥١)	(٣٣٦)	إيرادات فوائد
٣٢,٥١٥	٤٦,٨٦٢	إيرادات استثمار
-	(٤٢,٠٧٦)	حصة في نتائج شركات شقيقة ومشروع مشترك
(٣,٢٦١)	٩٢١	تكاليف تمويل
(٥٩)	٢	الربح من بيع ومعاملة إعادة تأجير
٢٤٢,٦٨٢	٢٤٣,٦٥٩	الربح/(الخسارة) من إعادة تقييم عملات
(٤٥,٣٢٨)	(٤٣,٦٢٤)	(الربح)/الخسارة من بيع ممتلكات ومعدات
٣,٦٥٤	(٢٠,١٩٧)	ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(٥٨,٩٤٧)	(٣٧٢)	الزيادة في ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى وأصول عقود
١٤٢,٠٦١	١٧٩,٤٦٦	(الزيادة)/النقص في المخزون
(٣,٥٣٥)	(١,٣٩٣)	النقص في ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
١٣٨,٥٢٦	١٧٨,٠٧٣	النقد الناتج من العمليات
		ضريبة دخل مدفوعة
		صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
٥١٦	(١٠٨,٥٥٧)	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
٤٣٢	٥٣٢	ودائع مستحقة بعد ثلاثة أشهر ونقد وأرصدة لدى البنك تحت الرهن
(١٠٠)	(١,٥١٣)	متحصلات من بيع استثمارات
-	(١٢,٤١٦)	استثمار في شركة شقيقة
(٥٨,٥٧٢)	(٨١,٨١١)	استثمار في شركات تابعة
(٣٠,٦١٤)	(٣٣,٤٧٠)	حيازة ممتلكات ومعدات (بالصافي)
-	٢٤٤,٩٩٠	حيازة أصول غير ملموسة (بالصافي)
٥٧٠	٥٧١	متحصلات من بيع أصول اتصالات (بيع وإعادة تأجير)
١,٢٤٤	٣,٠٦١	توزيعات أرباح مستلمة
(٨٦,٥٢٤)	١١,٣٨٧	فوائد مستلمة
		صافي النقد الناتج من/ (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
٥,٣١٣	٤٦,٥٩٤	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(٢٩,٢٦٠)	(٢١٧,٥٦٩)	متحصلات من قروض بنكية
(٢٠,٤٠٤)	(٢٥,٧٧٢)	سداد قروض بنكية
-	(٤١,٢٥٠)	سداد التزامات إيجار
(٥٧١)	(٤٦٩)	توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الشركة الأم
(١٢,٠٥٦)	(٢٠,٠٩٤)	توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الأقلية في شركات تابعة
(٥٦,٩٧٨)	(٢٥٨,٥٦٠)	تكاليف تمويل مدفوعة
(٤,٩٧٦)	(٦٩,١٠٠)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(٦,١٤٨)	(١,٤٦٧)	صافي النقص في النقد والنقد المعادل
٣٨٧,٥٣٨	٤٣٢,٢٨٤	أثر تحويل عملات أجنبية
٣٧٦,٤١٤	٣٦١,٧١٧	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
		النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة (إيضاح ٣)