

أمانات القابضة ش.م.ع.
البيانات المالية الموحدة
٣١ ديسمبر ٢٠١٩



تقرير مجلس الإدارة

يسر مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة") وشركاتها التابعة ("المجموعة") تقديم بيان المركز المالي الموحد للمجموعة عن العام المنتهي ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، الذي يشمل بيان الأرباح والخسائر الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد والتدفقات النقدية الموحد وتقرير مراجع الحسابات للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

الأنشطة الرئيسية

تركزت الأنشطة الرئيسية للمجموعة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ على الاستثمار في الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى إدارة عمليات تطوير وتشغيل هذه الشركات والمؤسسات.

النتائج المالية

سجلت المجموعة أرباح قدرها ٦٠ مليون درهم إماراتي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ كأرباح عائدة على مساهمي الشركة، وبنمو سنوي ٣٩,٨٪ مقابل ٤٢,٩ مليون درهم إماراتي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

نمي إجمالي دخل الشركة إلى ١١٢,٩ مليون درهم إماراتي (باستثناء إطفاء مخصص سعر الشراء) بنسبة زيادة قدرها ٤,٥٪ مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١٨. تراجعت حصة "أمانات" من أرباح الشركات الحليفة إلى ٤٣,٥ مليون درهم إماراتي خلال عام ٢٠١٩ بالمقارنة مع ٥٧,٢ مليون درهم إماراتي خلال عام ٢٠١٨. ويرجع هذا الانخفاض لتأثير التراجع السنوي بنسبة ٢٧,٢٪ في إيرادات "مجموعة سكون العالمية القابضة" المتخصصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الممتدة، وذلك على خلفية بدء تنفيذ التجديدات الشاملة بمنشأتها الرئيسية مما أدى إلى تراجع طاقتها التشغيلية، مصحوباً بأثر إعادة تسعير الخدمات الطبية المقدمة من جانب وزارة الصحة السعودية خلال أغسطس ٢٠١٩ مما أدى إلى انخفاض الأسعار.

ومن جانب آخر، بلغت مساهمة جامعة ميديلسكس دبي في حصة "أمانات" من أرباح الشركات الحليفة ٢٣,٩ مليون درهم إماراتي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ (باستثناء إطفاء مخصص سعر الشراء)، بزيادة تتجاوز ثلاثة أضعاف عام ٢٠١٨ حين بلغت تلك المساهمة مبلغ ٦,٨ مليون درهم إماراتي، وبما يمثل نمواً سنوياً بنسبة ١٤,٦٪ مقارنة بالنتائج الختامية للجامعة خلال عام ٢٠١٨. وتعكس المساهمة القوية ارتفاع معدلات القيد بالجامعة بعد تقديم التخصصات والمجالات الدراسية الجديدة.

وسجلت إيرادات الفوائد الناتجة عن الودائع للسنة المالية ٢٠١٩ تراجعاً بنسبة ٤٨,٨٪ حيث بلغت ١٥,٤ مليون درهم إماراتي، وهو ما يرجع بصفة أساسية إلى انخفاض فائض السيولة بعد ضخ استثمارات قدرها ١,٢ مليار درهم إماراتي خلال عام ٢٠١٨ للاستحواذ على أربعة أصول رائدة (جامعة أبوظبي، ومدرسة نورث لندن كوليجييت دبي، وجامعة ميديلسكس دبي، والمستشفى الملكي للنساء والأطفال)، وأيضاً تراجع أسعار الفائدة خلال عام ٢٠١٩.

بلغ إجمالي المصروفات ٥١,٧ مليون درهم إماراتي خلال عام ٢٠١٩ (باستثناء إطفاء مخصص سعر الشراء البالغ ٦,٢ مليون درهم إماراتي)، وهو تراجع سنوي بنسبة ١٦٪ مقابل ٦١,٥ مليون درهم إماراتي خلال العام السابق. ويعكس ذلك انخفاض التكاليف المتعلقة بالموظفين

بمعدل سنوي ١١٪ لتسجل ٢٩,٢ مليون درهم إماراتي، وتراجع المصروفات العمومية والإدارية بنسبة ٨٪ إلى ١٦,٧ مليون درهم إماراتي بفضل التدابير التي نفذتها الإدارة لخفض التكاليف على مستوى الشركة القابضة. كما انخفضت تكلفة المشروعات بنسبة ٤٥٪ لتبلغ ٥,٨ مليون درهم إماراتي مقارنة بمستوياتها المرتفعة خلال عام ٢٠١٨ حين ضخت الشركة استثمارات جديدة بقيمة ١,٢ مليار درهم إماراتي.

بلغت استثمارات أمانات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ما مجموعه ٢ مليار درهم إماراتي، أي ما يعادل قرابة 80% من رأس المال المدفوع وتوزعت هذه الاستثمارات الاستراتيجية بين أسواق الإمارات والسعودية والبحرين.

ارتفع مجموع حقوق المساهمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ إلى ٢,٥٦٤ مليون درهم إماراتي، وذلك قبل اقتراح توزيع الأرباح.

تجدر الإشارة إلى أنه عملاً بالنظام الأساسي للشركة، يتم اقتطاع وتحويل نسبة ١٠٪ من صافي الأرباح عن السنة إلى الاحتياطي القانوني الإلزامي للشركة. وقد تقرر الشركة التوقف عن القيام بهذه التحويلات السنوية عندما يصل حجم الاحتياطي إلى نسبة ٥٠٪ من القيمة الاسمية لرأس المال المدفوع. وبناءً عليه، تم تحويل مبلغ 6 مليون درهم إلى الاحتياطي القانوني الإلزامي خلال عام ٢٠١٩، علماً بأن الاحتياطي القانوني غير متوفر للتوزيع.

وقد وافق مجلس إدارة الشركة خلال الاجتماع الذي انعقد يوم ١٣ فبراير ٢٠٢٠ على النتائج المالية المدققة للشركة لعام ٢٠١٩. واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بواقع ٢,٢ فلس للسهم الواحد بقيمة إجمالية قدرها ٥٥ مليون درهم إماراتي بزيادة قدرها ٤٦,٧٪، وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها السنوي القادم.

الآفاق المستقبلية

ركزت الشركة خلال عام ٢٠١٩ على تعزيز التكامل والترابط بين الأنشطة التشغيلية والأهداف الاستراتيجية لأصولها الاستثمارية التابعة، ولا سيما بعد ضخ استثمارات قدرها ١,٢ مليار درهم إماراتي للاستحواذ على أربعة أصول خلال عام ٢٠١٨. ويعكس الأداء المتميز خلال العام، وترجمة ذلك إلى نمو صافي الأرباح؛ نجاح خطط ومبادرات الشركة لتعزيز أداء شركاتها التابعة وتعزيز باقة الخدمات المقدمة والكفاءة التشغيلية مما مكننا من إحراز تقدم ملحوظ ساعد على زيادة أرباح الشركة.

وتتطلع الشركة إلى الاستمرار في بناء محفظة استثمارية قوية في قطاعي الصحة والتعليم في الإقليم وترسيخ مكانتها من خلال التكامل وتوظيف الخبرات المتميزة وبناء كيانات خدمية كبيرة ومتكاملة وقادرة على تعظيم العائد لجميع الأطراف ذات الصلة.

وتؤكد الشركة حرصها على مواصلة العمل عن كثب مع الشركات الحليفة لتطوير أصول الشركة مع ضخ المزيد من الاستثمارات الرأسمالية وتنويع مصادر التمويل لتنفيذ الاستثمارات الاستراتيجية الجديدة. وبالتوازي مع ذلك، ستواصل الإدارة التركيز على تدابير ترشيد الإنفاق وتعزيز الكفاءة التشغيلية على مستوى المجموعة سعياً لتعزيز العائد الاستثماري للمساهمين.

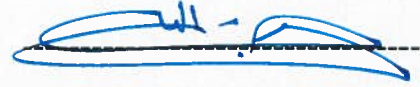
أعضاء مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة	سعادة حمد عبدالله الشامسي
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	الدكتور شمشير فاياليل
عضو مجلس الإدارة	سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي
عضو مجلس الإدارة	سعادة حمد راشد نهيل النعيمي
عضو مجلس الإدارة	سعادة حمد بوعميم
عضو مجلس الإدارة	السيدة سارة خليل نور الدين

المدققون

تم تعيين شركة "إرنست أن يونغ" كمدقق خارجي للمجموعة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وأوصى مجلس الإدارة بتعيين "إرنست أن يونغ" كمدققين لعام 2020، وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها السنوي القادم.

نيابة عن مجلس الإدارة



حمد عبدالله الشامسي
رئيس مجلس الإدارة
دبي، الإمارات العربية المتحدة

13 فبراير 2020

أمانات القابضة ش.م.ع.
بيان الأرباح أو الخسائر الموحد
 للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٢٠١٨ ألف درهم	٢٠١٩ ألف درهم	إيضاح	
٤٦,٢٧٤	١٤٢,١٠٣	٤	إيرادات من عقود العملاء
(٢٤,٠٣٧)	(٦٠,٠٧٣)	٤	تكاليف مباشرة
٢٢,٢٣٧	٨٢,٠٣٠		إجمالي الأرباح
(٧٩,٨٣٥)	(١٣٣,٤٣٠)	٥	مصاريف عمومية وإدارية
٣,٦٨١	٢٢,٦٠٤	٦	دخل تشغيلي آخر
(٥٣,٩١٧)	(٢٨,٧٩٦)		الخسائر التشغيلية
٥٧,٢٣٦	٤٣,٥١٠	١١	الحصة من نتائج شركات شقيقة
٤٣,٤٨٦	٤٢,٠٩٨	٧	دخل تمويل
(٤١٧)	(٤,٦٣٢)	٧	تكاليف تمويل
٤٦,٣٨٨	٥٢,١٨٠		الأرباح للسنة
٤٢,٩٢٨	٦٠,٠٢٣		العائدة إلى:
٣,٤٦٠	(٧,٨٤٣)		مساهمي الشركة
٤٦,٣٨٨	٥٢,١٨٠		حصص غير مسيطرة
٠,٠١٧١	٠,٠٢٤٠	٢٢	الربح الأساسي والمخفف للسهم (درهم)

أمانات القابضة ش.م.ع.

بيان الدخل الشامل الموحد

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٢٠١٨ ألف درهم	٢٠١٩ ألف درهم	إيضاح	
٤٦,٣٨٨	٥٢,١٨٠		الأرباح للسنة
			بنود الخسائر الشاملة الأخرى
			البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى الأرباح
			أو الخسائر في الفترات اللاحقة:
			التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة
(١١,٤٨١)	(٥,٥٥٨)	١٢	من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
—	١,٣٦٦	١١	الحصة من بنود الدخل الشامل الأخرى للشركات الشقيقة
(١١,٤٨١)	(٤,١٩٢)		إجمالي الخسائر الشاملة
٣٤,٩٠٧	٤٧,٩٨٨		إجمالي الدخل الشامل للسنة
			العائد إلى:
٣١,٤٤٧	٥٥,٨٣١		مساهمي الشركة
٣,٤٦٠	(٧,٨٤٣)		حصص غير مسيطرة
٣٤,٩٠٧	٤٧,٩٨٨		

أمانات القابضة ش.م.ع.

بيان المركز المالي الموحد

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٢٠١٨ ألف درهم	٢٠١٩ ألف درهم	إيضاح	الموجودات
١٣٣,٢٠٧	١٣٤,٩٣٣	٨	الموجودات غير المتداولة
-	٢٥,١٥١	٩	ممتلكات ومعدات
٤٩٢,٠٨٢	٤٨٥,٨٤٩	١٠	موجودات حق الاستخدام
١,١٧١,٠٢٩	١,١٠٧,٧٧٤	١١	شهرة تجارية وموجودات غير ملموسة
٣٢٨,٥٣١	٣٣٦,٤١٧	٩	استثمارات في شركات شقيقة
٢١,٢٧٤	١٥,٧١٦	١٢	ذمم مدينة عن عقود الإيجار التمويلي
٢,١٤٦,١٢٣	٢,١٠٥,٨٤٠		موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
			إجمالي الموجودات غير المتداولة
-	٢٨,٨٠٦	٩	الموجودات المتداولة
٤٣,٦٣٤	٣١,٥٥١	١٣	ذمم مدينة عن عقود الإيجار التمويلي
٢٠,٧٠٠	٢٦,٥٥٨	١٤	مدنيون تجاريون وآخرون
٥٩٦,١٣٧	٥٧١,٧٠٢	١٥	مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة
٦٦٠,٤٧١	٦٥٨,٦١٧		النقد في الصندوق والأرصدة لدى البنوك
٢,٨٠٦,٥٩٤	٢,٧٦٤,٤٥٧		إجمالي الموجودات المتداولة
			إجمالي الموجودات
٢,٥٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	١٦	حقوق الملكية والمطلوبات
٢٣,١٤٢	٢٩,١١٤	١٧	حقوق الملكية
(١٥,٤٧٥)	(٢١,٠٣٣)		رأس المال
٣٨,٦٣٥	٥٥,٧٩٠		احتياطي قانوني
٢,٥٤٦,٣٠٢	٢,٥٦٣,٩٠١		احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة
٣٠,٢٤٤	١٦,٨٦٤	٢٩	من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
٢,٥٧٦,٥٤٦	٢,٥٨٠,٧٦٥		أرباح غير موزعة
			إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة
			حصة غير مسيطرة
			إجمالي حقوق الملكية
٣٧,٠١٢	٥٧,١٥٢	١٨	المطلوبات
٦٥,٨٦٠	٣,٩١٦	١٩	المطلوبات غير المتداولة
-	١٨,٢٢٧	٩	تمويل من البنوك
٧,٦٨٥	٧,٩٥٩	٢٠	ذمم دائنة أخرى طويلة الأجل
١١٠,٥٥٧	٨٧,٢٥٤		مطلوبات عقود الإيجار
			مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
			إجمالي المطلوبات غير المتداولة
٤٠,٢٧٢	٣٠,٥٣١	٢١	المطلوبات المتداولة
٣١,٢١٩	٣١,٣١٠	٤	دائنون تجاريون وآخرون
-	٣,٢٤٧	١٤	مطلوبات العقود
-	٣,٥٠٠	٩	مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة
٤٨,٠٠٠	٢٧,٨٥٠	١٠	مطلوبات عقود الإيجار
١١٩,٤٩١	٩٦,٤٣٨		المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
٢٣٠,٠٤٨	١٨٣,٦٩٢		إجمالي المطلوبات المتداولة
٢,٨٠٦,٥٩٤	٢,٧٦٤,٤٥٧		إجمالي المطلوبات
			إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ١٣ فبراير ٢٠٢٠ ووقعت بالنيابة عن المجلس من قبل:

شامشير فايايل
عضو مجلس الإدارة

حمد الشامسي
رئيس مجلس الإدارة

أمانات القابضة ش.م.ع.
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

العائدة إلى مساهمي الشركة								
احتياطي القيمة العادلة للموجودات								
رأس المال	الاحتياطي القانوني	احتياطي إصدار الأسهم	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات المتوفرة للبيع	المالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى	الأرباح غير الموزعة	المجموع	الحصص غير المسيطرة	الإجمالي
ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم
٢,٥٠٠,٠٠٠	١٣,١٣١	٥,٧١٨	(٣,٩٩٤)	-	٤٣,١٧٦	٢,٥٥٨,٠٣١	١,٧٧٨	٢,٥٥٩,٨٠٩
في ١ يناير ٢٠١٨								
-	-	-	٣,٩٩٤	(٣,٩٩٤)	-	-	-	-
أثر اتباع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩								
-	-	-	-	-	-	٤٢,٩٢٨	٣,٤٦٠	٤٦,٣٨٨
-	-	-	-	(١١,٤٨١)	-	(١١,٤٨١)	-	(١١,٤٨١)
-	-	-	-	(١١,٤٨١)	٤٢,٩٢٨	٣١,٤٤٧	٣,٤٦٠	٣٤,٩٠٧
إجمالي الدخل الشامل								
-	١٠,٠١١	(٥,٧١٨)	-	-	(٤,٢٩٣)	-	-	-
المحول إلى الاحتياطي القانوني (إيضاح ١٨)								
-	-	-	-	-	(٤٣,١٧٦)	(٤٣,١٧٦)	(١,٥٤١)	(٤٤,٧١٧)
توزيعات الأرباح (إيضاح ٢٣)								
-	-	-	-	-	-	-	٢٦,٥٤٧	٢٦,٥٤٧
الاستحواذ على شركة تابعة (إيضاح ١٠)								
٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٣,١٤٢	-	-	(١٥,٤٧٥)	٣٨,٦٣٥	٢,٥٤٦,٣٠٢	٣٠,٢٤٤	٢,٥٧٦,٥٤٦
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨								
-	-	-	-	-	٢,١٢٠	٢,١٢٠	-	٢,١٢٠
أثر اتباع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٦ (إيضاح ٢)								
٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٣,١٤٢	-	-	(١٥,٤٧٥)	٤٠,٧٥٥	٢,٥٤٨,٤٢٢	٣٠,٢٤٤	٢,٥٧٨,٦٦٦
-	-	-	-	-	-	٦٠,٠٢٣	(٧,٨٤٣)	٥٢,١٨٠
-	-	-	-	(٥,٥٥٨)	١,٣٦٦	(٤,١٩٢)	-	(٤,١٩٢)
-	-	-	-	(٥,٥٥٨)	٦١,٣٨٩	٥٥,٨٣١	(٧,٨٤٣)	٤٧,٩٨٨
إجمالي الدخل الشامل								
-	٦,٠٠٢	-	-	-	(٦,٠٠٢)	-	-	-
المحول إلى الاحتياطي القانوني (إيضاح ١٨)								
-	-	-	-	-	(٣٧,٥٠٠)	(٣٧,٥٠٠)	(١,٨٤٣)	(٣٩,٣٤٣)
توزيعات الأرباح (إيضاح ٢٣)								
-	-	-	-	-	-	-	(٣,٦٩٤)	(٣,٦٩٤)
استبعاد شركة تابعة								
-	-	-	-	-	(٢,٨٥٢)	(٢,٨٥٢)	-	(٢,٨٥٢)
حصة المجموعة من الحركة في حقوق الملكية الأخرى لشركة شقيقة (إيضاح ١١)								
٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٩,١٤٤	-	-	(٢١,٠٣٣)	٥٥,٧٩٠	٢,٥٦٣,٩٠١	١٦,٨٦٤	٢,٥٨٠,٧٦٥
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩								

تشكل الإيضاحات من ١ إلى ٣٠ المرفقة جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.

أمانات القابضة ش.م.ع.

بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٢٠١٨ ألف درهم	٢٠١٩ ألف درهم	إيضاح
٤٦,٣٨٨	٥٢,١٨٠	
(٥٧,٢٣٦)	(٤٣,٥١٠)	١١
(٢,٥٣٥)	(٣٤٢)	٦
٢,٠٠٠	٩,٣٠٧	٨
-	١٠,٤٨٨	٩
-	٦,٢٣٣	١٠
١,٧٦٤	٣,٢٢١	١٣
-	(٢٠,١٥٠)	٦
١,٢٤٩	٢,١٣٤	٢٠
(٤٣,٤٨٦)	(٤٢,٠٩٨)	٧
٤١٧	٤,٦٣٢	٧
(٥١,٤٣٩)	(١٧,٩٠٥)	
(٧,٢٢٥)	(١,٥٧٩)	
١٩٥	٣٣٧	
٥,١٦٩	(٩,٦٥٠)	
-	٣,٢٤٧	
(٥٣,٣٠٠)	(٢٥,٥٥٠)	
(٧٦٨)	(١,٨٦٠)	٢٠
٤٧,٥٩٨	٢٣,٩٣٧	
(٦,٤٧٠)	(٣,٤٧٣)	
(٢,٧٥٧)	(١١,٠٣٣)	٨
(٣٢٠,٣٩٠)	-	١١
(٤٨٤,٣٩٣)	-	
(٣١٥,١٢٤)	(١٠,٠٠٠)	٩
١,١٧٩,٦٦٥	٨٥,٤٠٥	
٣٤,١١٥	٣٣,٤٤٦	
١,٥٦٤	٢,٢٥٢	
٩٢,٦٨٠	١٠٠,٠٧٠	
(٤٣,١٧٦)	(٣٧,٥٠٠)	٢٣
(١,٥٤١)	(١,٨٤٣)	٢٨
١٢,٦٦٢	٥٧,١٥٢	
-	(٣٧,٠١٢)	
-	(١٣,٨٢٣)	٩
-	(٢,٦٠١)	
(٣٢,٠٥٥)	(٣٥,٦٢٧)	
٥٤,١٥٥	٦٠,٩٧٠	
١٢,٣١٣	٦٦,٤٦٨	
٦٦,٤٦٨	١٢٧,٤٣٨	١٥

الأنشطة التشغيلية

الأرباح للسنة

التعديلات للبنود التالية:

الحصة من نتائج الشركات الشقيقة

دخل توزيعات الأرباح

استهلاك ممتلكات ومعدات

استهلاك موجودات حق الاستخدام

إطفاء موجودات غير ملموسة

مخصص خسائر الائتمان المتوقعة

أرباح محصلة من إعادة قياس بند المطلوبات المالية

بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

دخل التمويل

تكاليف التمويل

مدينون تجاريون وآخرون

مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة

دائنون تجاريون وآخرون ومطلوبات العقود

مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة

النقد المستخدم في العمليات

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

فوائد مقبوضة على الودائع

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التشغيلية

الأنشطة الاستثمارية

شراء ممتلكات ومعدات

المبلغ المدفوع للاستثمار في الشركات الشقيقة

الاستحواذ على شركة تابعة، بعد تنزيل النقد المستحوذ عليه

استثمار في عقود الإيجار التمويلي

التغيرات في الودائع لأجل

توزيعات الأرباح المستلمة من الشركات الشقيقة

توزيعات الأرباح المستلمة من الموجودات المالية

بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

الأنشطة التمويلية

توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة

توزيعات الأرباح المدفوعة إلى الحصة غير المسيطرة

مبالغ محصلة من التمويلات البنكية

سداد التمويلات البنكية

دفع مطلوبات عقود الإيجار

تكاليف تمويل مدفوعة

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية

صافي الزيادة في النقدية وشبه النقدية

النقدية وشبه النقدية في ١ يناير

النقدية وشبه النقدية في ٣١ ديسمبر

