



قائمة التدفقات النقدية المرحلية غير المدققة
عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021

الشركة الأم 2019 ر.ع	الشركة الأم 2020 ر.ع	المجموعة 2020 ر.ع	المجموعة 2021 ر.ع	
236,173	179,099	567,343	440,084	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(341,612)	(314,883)	(530,872)	(467,666)	استلام الأرباح والإيجارات والإيرادات الأخرى
-	-	49,087	-	النقدية المدفوعة للموردين والموظفين
77,132	-	77,132	237	تكلفة المعاملة المدفوعة
-	-	-	-	الفوائد المستلمة
-	-	-	-	ضريبة الدخل المدفوعة
(28,307)	(135,784)	162,690	(27,345)	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
(3,797)	(759)	(3,797)	(759)	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
-	-	-	-	شراء الممتلكات والآلات والمعدات
(535,707)	(20,157)	(774,435)	(201,321)	سداد مقابل استثمارات طويلة الأجل
-	-	-	-	الفائدة وكلف التمويل المدفوعة
-	-	-	-	إيداع الودائع لأجل
-	-	-	-	استرداد الودائع
(539,504)	(20,916)	(778,232)	(202,080)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
-	-	-	-	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
-	-	-	-	سداد القروض لأجل
-	-	-	-	استلام القروض لأجل
-	-	-	-	تكلفة التمويل المؤجل المدفوعة
-	-	-	-	عائدات إصدار السندات الثانويه
-	-	-	-	مصاريف إصدار السندات الثانويه المدفوعة
(66,145)	(169,302)	-	(4,302)	المدفوعة إلى أو بالنيابة عن الشركات التابعة
-	-	-	-	المدفوعة للأطراف ذات العلاقة
1,300,000	-	1,300,000	-	الحركة في القروض قصيرة الأجل
-	-	-	-	الحركة في السحب على المكشوف من البنوك
1,233,855	(169,302)	1,300,000	(4,302)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
666,044	(326,002)	684,458	(233,727)	صافي التغيرات في النقد والنقد المعادل خلال السنة
790,129	866,292	1,117,251	1,325,211	النقد والنقد المعادل في بداية السنة
1,456,173	540,290	1,801,709	1,091,484	النقد والنقد المعادل في نهاية السنة