

بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي المختصر
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠ (غير مدقق)

٣١ مارس ٢٠١٩ ألف ر.ع	٣١ مارس ٢٠٢٠ ألف ر.ع	
٦٩,١٠٧	٧٠,١٦٩	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
١٥٤,٠٩٢	١٤٦,٩٢٣	ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
١٠,٦٨٧	١٦,٤٠٧	التعديلات للبنود التالية:
(٣,٩١٢)	(٢,١٤٣)	الإستهلاك والإطفاء
١,٣٤٦	(١,٥٣١)	الخسائر الإئتمانية المتوقعة على أصول مالية
-	(٥,٨٠٦)	إيرادات فوائد
(١,٨٣٩)	(٥٤٧)	إيرادات استثمار
٤٨,٥٦٦	٤٤,٦٩١	الربح من معاملة بيع وإعادة إيجار
٢,١٩٥	٧٥	حصة في نتائج شركات تابعة ومشارك مشتركة
(٤,٠١٠)	(٢٨٥)	تكاليف تمويل
١,٧٤٦	(٣١)	خسارة ناتجة من إعادة تقييم عملات
٢٧٧,٩٧٨	٢٦٧,٩٢٢	صافي الربح النقدي
(٢٦,١٧٩)	(٨٨,٣٩٧)	الربح/ (الخسارة) من بيع ممتلكات ومعدات
٥,٣٠٠	٩,٣١٢	الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل
(٣٢,٧٩٢)	٢٦,٥٠٥	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
٢٢٤,٣٠٧	٢١٥,٣٤٢	المخزون
(١٨,٠٨٦)	(٤,٦٥٠)	ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
٢٠٦,٢٢١	٢١٠,٦٩٢	النقد الناتج من التشغيل
		ضريبة دخل مدفوعة
		صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
(٣٥)	٣,١٦٤	التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
٤,٨٩٤	١,٥٠٥	ودائع تستحق بعد ثلاثة أشهر
-	٢٣,٨٩٥	استثمارات في أوراق مالية (بالصافي)
(٦٠,٠٦٧)	(٧٣,٩٢٣)	متحصلات من بيع أصول إتصالات (إيضاح ٤)
(٥٢,٦٠٦)	(٢٨,٣٣١)	حيازة ممتلكات ومعدات (بالصافي)
-	(٦٩٤)	حيازة أصول غير ملموسة (بالصافي)
٢,٥٦٥	٢,٧٦٥	استثمار في شركة شقيقة
٢٦٨	٧٠٦	فوائد مستلمة
(١٠٤,٩٨١)	(٧٠,٩١٣)	توزيعات أرباح مستلمة
		صافي النقد (المستخدم في)/ من الأنشطة الإستثمارية
١٢,٧٨٩	١٠٤,٩٦٨	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(٢٠,١٩٩)	(٨,٧٥٩)	متحصلات من قروض بنكية (بالصافي)
(١٨,٣٣٠)	(١٩,٥٣٢)	سداد قروض بنكية
(٧٠٧)	(٢١٣)	سداد التزامات إيجار
(٦٨,٥١٢)	(٢٠,٦٣٤)	توزيعات ارباح مدفوعة لمساهمي الاقلية في شركات تابعة
		تكاليف تمويل مدفوعة
(٩٤,٩٥٩)	٥٥,٨٣٠	صافي النقد من/ (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
٦,٢٨١	١٩٥,٦٠٩	صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل
١,٩٧٧	(٢,٢٨٦)	أثر تحويل عملات أجنبية
٤٩٠,٩٤٠	٤٤٩,٣٥٦	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
٤٩٩,١٩٨	٦٤٢,٦٧٩	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة (إيضاح ٣)

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