

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٢٠١٩ ع.ر	٢٠٢٠ ع.ر	إيضاح
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
٤٢٩,٨١١	٤٧٩,٩٤٤	ربح السنة قبل الضرائب تسويات لـ:
(٧٧,٦٢٥)	(١١٠,١٦١)	إيرادات الفوائد
-	(٤٥,١٥٥)	ربح من استبعاد الممتلكات والآلات والمعدات
٢١٣,٧٣٠	٢٩٩,٣٥٠	٤ إستهلاك الممتلكات والآلات والمعدات
٢٨,٦٥٩	٢٨,٧٣٧	٥ إستهلاك حق استخدام الأصول
(٩,٥١٩)	٢٥٣,٠٠٣	٦ حصة الشركة من خسائر / (أرباح) شركة شقيقة
-	(٤٥٣,٦١٠)	٦ ربح من استبعاد استثمار في شركة زميلة
٣,٠٠٠	(٢٤,٥٧٨)	٧ (استرجاع) / تكوين مخصص مخزون بطئ الحركة (صافي)
(٧,١٤٧)	٣,٦٢٢	٨ مخصص خسائر الائتمان المتوقعة (صافي)
٩,١٤٢	١٣,٥١٤	١٥ مستحقات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٥٩,٨٢٥	٩٨,١٨٣	٢٣ تكاليف التمويل
٦٤٩,٨٧٦	٥٤٢,٨٤٩	التدفقات النقدية من التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(١٨,٧٤٣)	(٣١,٨٣٢)	الزيادة في المخزون
(٧٥٠,٤٢٥)	(١١١,٣٣٥)	الزيادة في الذمم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
٥٨٩,٤٩٥	٦٩٥,٣٢٢	الزيادة في الذمم الدائنة التجارية والأرصدة الدائنة الأخرى
٤٧٠,٢٠٣	١,٠٩٥,٠٠٤	التدفقات النقدية من التشغيل
(٨٧,٩٤١)	(٤٣,٨١٣)	١٧ ضريبة دخل مدفوعة
(٦,١١١)	(٨,٥٧٥)	١٥ مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
٣٧٦,١٥١	١,٠٤٢,٦١٦	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار		
(٨٣٧,٧١٣)	(٣٣٠,٥٥١)	٤ شراء ممتلكات وآلات ومعدات
-	٤٥,١٥٥	٤ المتحصل من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
-	٢,٠٥٠,٠٠٠	٦ متحصلات من استبعاد استثمار في شركة زميلة
٧٧,٦٢٥	١١٠,١٦١	فوائد مستلمة
(٧٦٠,٠٨٨)	١,٨٧٤,٧٦٥	صافي التدفقات الناتجة من (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل		
٨٠٠,٧١٤	(١٨٦,٣٥٢)	قروض آجلة (صافي)
١٧,١٨٠	١٧,٩٥١	تكاليف التمويل عن التزامات عقود الإيجار
(٣١,٩٦٠)	(٤٥,٩٣٤)	التزامات الإيجار المدفوعة
-	(٣,٧٥٠)	تخفيضات مستلمة
-	(٦٠٠,٠٠٠)	توزيعات أرباح مدفوعة
(٥٩,٨٢٥)	(٩٨,١٨٣)	تكاليف تمويل مدفوعة
٧٢٦,١٠٩	(٩١٦,٢٦٨)	صافي التدفقات النقدية (المستخدم في) الناتجة من الأنشطة التمويلية
٣٤٢,١٧٢	٢,٠٠١,١١٣	صافي التغير في النقد والنقد المعادل خلال السنة
٢,١٩٦,٧٦٦	٢,٥٣٨,٩٣٨	النقد والنقد المعادل في بداية السنة
٢,٥٣٨,٩٣٨	٤,٥٤٠,٠٥١	٩ النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

السياسات المحاسبية والإيضاحات على الصفحات من ١٢ إلى ٣٩ هي جزء من هذه القوائم المالية.