

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

الشركة الأم		الموحدة	
٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٧
ألف ر.ع	ألف ر.ع	ألف ر.ع	ألف ر.ع
الأنشطة التشغيلية			
الربح قبل الضريبة من العمليات المستمرة	٧٩,٨١٢	٨٢,٣٩٥	٢٤٩,١٦٩
الخسارة قبل الضريبة من العمليات المتوقفة	-	-	١٠٩,٠٨٤
التعديلات للبنود التالية:	-	-	(٣٤٧)
استهلاك وإطفاء	١٠٦,١٥٤	١١٥,١٦٣	٤٤٢,٧٣٢
ربح من بيع ممتلكات وآلات ومعدات	(٣٥)	(٣٩)	٢١٤
إيرادات استثمار	١,٧٧٤	(٤١٩)	(٣,١٢٣)
إيرادات توزيعات أرباح	(١,٠٢٤)	(٢,٣٢٧)	(١,٠٢٤)
حصة من نتائج شركات شقيقة ومنشأة تحت السيطرة المشتركة	-	-	٣,٧٢٦
أرباح من عدم توحيد شركة تابعة	-	-	-
إيرادات فوائد	(١,٨٦٢)	(١,٨٠٦)	(٢٥,١٠٣)
مصرفوات فوائد	٢٤,٢٧٣	١١,٤٣٩	١٤٣,٦٢٣
خسائر إنخفاض قيمة استثمار في شركة تابعة	-	٤,٤٣٠	-
(أرباح) / خسائر تحويل عملة أجنبية	-	-	١٨,٤٠٤
خسارة إنخفاض قيمة ممتلكات وآلات ومعدات	-	-	١٢,٠٢٣
خسارة القيمة العادلة من حقوق ملكية محتفظ بها سابقاً	-	-	١٥,٦٩٤
صافي الربح النقدي	-	-	(٥٨,٤٨٩)
	٢٠٩,٠٩٢	٢٠٨,٨٣٦	٧٩٧,٨٤٦
تعديلات رأس المال العامل:			
مخزون	(٢,٤٠٤)	١٩٤	(٧,٠٥١)
ذمم تجارية مدينة و ذمم مدينة أخرى	(١٥,٧٤٩)	(٢٦,٢٧٠)	(١١٢,٢٧٤)
ذمم تجارية دائنة و ذمم دائنة أخرى	٢٨,٢٤٦	١٤,٧٧٦	١٧٤,٣٤٦
ذمم مدينة من شركات تابعة	(٢,٥٠٢)	(١,٣٤٠)	-
النقد الناتج من العمليات			
فوائد مستلمة	١,٨٣٩	١,٨٠٦	٩,٨٥٨
ضرائب مدفوعة	-	(٤,٧٠٣)	(١٣,٣٣٣)
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية	٢١٨,٥٢٢	١٨٣,٢٩٩	٨٤٩,٣٩٢
الأنشطة الاستثمارية			
صافي شراء ممتلكات وآلات ومعدات	(١٠٦,١١٦)	(١٢٩,٦٨٤)	(٣٢٣,٨٣١)
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات	٥٥	٤٦	٦٧
شراء أصول غير ملموسة	(١,٥٨٣)	(١٧٩)	(٥٦,٣٨٦)
صافي (إستحواذ) / بيع إستثمارات	١٤,٨٠٥	١٦,٦٢٣	١٢,٠٤٧
الحركة في الودائع الثابتة	-	٥٩,٥٠٠	٣٧,٧٤٢
إستثمار في شركات تابعة	(٤,٣٣٧)	(٨٥٣,٠٩٢)	(١,٦٥٠)
إستثمار في شركة شقيقة	(٣,٨٥١)	-	(٣,٨٥١)
مستحق من شركة شقيقة	-	-	(٨,٧٧٢)
الإستحواذ على شركة تابعة (إيضاح ٤)	-	-	١٢٧,١٠١
توزيعات أرباح مستلمة (متضمنة شركات شقيقة)	١,٠٢٤	٢,٣٢٧	١,٠٢٤
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	(١٠٠,٠٠٣)	(٩٠٤,٤٥٩)	(٢١٦,٥٠٩)
الأنشطة التمويلية			
رأس المال الناشئ من حصص الأقلية	-	-	٤٠٠
توزيعات أرباح مدفوعة	(٣٧,٥٠٠)	(٦٧,٥٠٠)	(٣٧,٥٠٠)
توزيعات أرباح مدفوعة إلى حصص الأقلية	-	-	(١٤٧,٨٠٢)
متحصلات من إقتراضات بعد خصم تكاليف المعاملة	٦,٣١٣	٨٥٢,٥٤١	٨٢٤,٨١١
سداد إقتراضات	(٢٤,٢٤٠)	(١,٣٤١)	(٩٦٨,٦٣٥)
فوائد مدفوعة	(٢٢,٨٥١)	(٨١٢)	(١١٤,٠٤٦)
صافي النقد من / (المستخدم) الأنشطة التمويلية	(٧٨,٢٧٨)	٧٨٢,٨٨٨	(٤٤٢,٧٧٢)
صافي التغير في النقد وما في حكم النقد			
النقد وما في حكم النقد في بداية السنة	٤٠,٢٤١	٦١,٧٢٨	١٩٠,١١١
التعديل نتيجة الإنتقال لتطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم ٩	(٧٤)	٨,٤٥٦	٣٣٠,٣٧٩
تعديلات تحويل العملات الأجنبية	-	-	(٨,٢٢٣)
النقد وما في حكم النقد	١١٠,٣٥١	٧٠,١٨٤	٤٩٠,٩٤٢
إلغاء إدراج شركة تابعة	-	-	-
النقد وما في حكم النقد من العمليات المستمرة (إيضاح ٥)	١١٠,٣٥١	٧٠,١٨٤	٤٩٠,٩٤٢

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٦ جزءاً من هذه البيانات المالية.