

## قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م  
(ريال سعودي)

الإيضاحات	2018م	2017م (المعدلة)	للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
			التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
	148,186,665	145,302,709	ربح السنة
			تسويات لمطابقة صافي ربح السنة مع صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية:
19&20	32,271,083	30,545,550	استهلاك وإطفاء
	3,839,671	1,363,561	مخصص لخسائر الائتمان للذمم المدينة
	(65,573)	-	رد الانخفاض في قيمة الاستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة
	49,355	(3,656)	الخسارة/(الربح) من بيع الممتلكات والمعدات
14	14,418,075	792,232	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
21	(10,679,758)	(6,864,227)	الربح المحقق من الاستثمارات
21	(3,753,316)	(16,702,044)	ربح غير محقق من استثمارات
7	6,629,084	2,409,809	الحصة في خسائر شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
			التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
	(15,543,634)	(18,559,057)	الذمم المدينة
	(7,020,494)	10,090,005	مصرفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى
	36,151,101	(9,613,699)	ذمم دائنة
	44,779,519	(4,377,476)	رصيد مستحق لهيئة السوق المالية
	(1,096,690)	3,180,227	إيرادات مؤجلة
	10,625,595	5,966,411	مصرفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
	258,790,683	143,530,345	النقد الناتج من العمليات
14	(13,880,716)	(6,208,090)	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
	244,909,967	137,322,255	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
			التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
	(1,224,838,967)	(1,724,196,739)	شراء استثمارات
	907,992,408	2,202,240,332	المتحصل من استبعاد الاستثمارات
	(57,467,089)	(21,710,659)	شراء الموجودات غير الملموسة والممتلكات والمعدات
	(475,228)	4,500	المتحصلات من استبعاد ممتلكات ومعدات
	(374,788,876)	456,337,434	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في)/الناتجة من الأنشطة الاستثمارية
			التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
28	(120,000,000)	(90,000,000)	توزيعات أرباح مدفوعة
	(120,000,000)	(90,000,000)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
	(249,878,909)	503,659,689	صافي التغير في النقد وما في حكمه
	613,057,827	109,398,138	النقد وما في حكمه في بداية السنة
11	363,178,918	613,057,827	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (30) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.