

## في هذا القسم

### ملخص القوائم المالية

- ٨٨ قائمة المركز المالي الموحدة
- قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل
- ٨٩ الأخر الموحدة
- ٩٠ قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
- ٩٢ قائمة التدفقات النقدية الموحدة

# ملخص القوائم المالية





## ملخص القوائم المالية قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

(بالريال السعودي، ما لم يذكر خلاف ذلك)

٢٠٢٢	٢٠٢٣	
		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</b>
		ربح السنة
		<b>التعديلات لـ:</b>
		استهلاك الممتلكات والمعدات
		استهلاك موجودات حق الاستخدام
		إطفاء الموجودات غير الملموسة
		التكلفة التمويلية على التزامات عقود الإيجار
		خسارة الانخفاض في قيمة الذمم المدبنة التجارية
		امتيازات الإيجار ذات الصلة بجائحة كوفيد - ١٩
		(أرباح) خسائر من استبعاد ممتلكات ومعدات
		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
		ربح من إنهاء التزامات عقود إيجار، بالصافي
		الزكاة و الضرائب
١٢٤,٧٣٢,٦٢٤	٢٧٥,٦٦,٤٥٨	
١٦١,٥٥١,٢٨٨	١٦٢,٢٣٩,٣٧٩	
٢٧٦,٢١١,٩٤٦	٢٨٥,٠٩,١٦٨	
١,٤٩٧,٧٥٦	١٦,٨١٢,٦٤٨	
٨٥,١٢,٥٧٩	٨٩,١٧٦,٥١٢	
١,٩١١,١٧٩	-	
(٥٧,١٩٩,٥٤٧)	(٥٤٨,٢٢٣)	
(٥٢٥,٤٨٣)	٢١,٩١٦,٥٥٥	
١٧,٧٨٥,٨٣٦	(٢,٢٨,٥٢٧)	
(١٤٤,٧٧٧)	١٧,٧٦٤,٣١٧	
٢٥,٣٣,٥٤٥	٨٦٥,٤٨٩,٢٨٧	
٦٣٦,١٦٤,٦٤٦		
		<b>التغيرات في رأس المال العامل:</b>
		المخزون
		ذمم مدينة تجارية وأخرى
		المدفوعات مقدما والدفوعات المقدمة
		ذمم دائنة تجارية ومستحقات ومطلوبات أخرى
		المستحق من الأطراف ذات العلاقة
		المستحق للأطراف ذات العلاقة
		إيرادات غير مكتسبة وذمم دائنة أخرى
		النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		الزكاة المدفوعة
		مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
		تكلفة تمويلية مدفوعة على التزامات عقود إيجار
		<b>صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية</b>
		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</b>
		شراء ممتلكات ومعدات
		الاستثمار في الودائع الأجلة
		شراء الموجودات غير الملموسة
		متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات
		استحواذ على شركة تابعة، بعد خصم النقد المستحوذ عليه
		<b>صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية</b>
		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</b>
		مدفوعات التزامات عقود إيجار
		توزيعات أرباح مدفوعة
		<b>صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية</b>
		صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
		النقد وما في حكمه كما في ١ يناير
		تأثير الحركة في أسعار صرف العملات على النقد المُحتفظ به
		<b>النقد وما في حكمه كما في ٣١ ديسمبر</b>
		<b>المعلومات غير النقدية الإضافية</b>
		الإضافات إلى موجودات حق الاستخدام
		إضافات إلى التزامات عقود الإيجار
		تعديل عقد إيجار خلال السنة
		استهلاك موجودات حق استخدام مرسلة
		ترجمة العملات الأجنبية
١٦٨,٧٢٣,١٦١	٣٢,٧٨٦,٢٢٥	
١٦٨,٧٢٣,١٦١	٣٢,٧٨٦,٢٢٥	
٤,٥٢٦,٥٧٣	١٧٣,٩٩٩,٧١١	
٧,٥٨٨,٤٢٥	٣,٨٠٤,٦٢٤	
٨٣٣,١٤٤	٦,١٣٤,٤٧٩	