

بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

2020 ألف دولار أمريكي	2021 ألف دولار أمريكي	إيضاح	
61,600	63,088		الأنشطة التشغيلية
			الأرباح قبل ضريبة الدخل
			تعديلات لـ:
16,360	9,589	19	الحصة في نتائج شركة مستثمر فيها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية
149,567	148,590	10	الاستهلاك والإطفاء والانخفاض في القيمة
6,202	(2,418)	22	مخصص/(عكس مخصص) خسائر الائتمان المتوقعة
2,692	(1,087)	20	مخصص/(عكس مخصص) المخزون
2,030	1,906	15	تعديل القيمة العادلة للاستثمارات العقارية
(3,216)	(395)	11	إيرادات التمويل
20,589	17,703	11	تكاليف التمويل
—	(31)		الأرباح من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
(10,000)	—	9	الأرباح من تحويل حقوق المدارات – مقابل غير نقدي
2,342	2,148	29	مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
7	5	13	شطب ممتلكات وآلات والمعدات
248,173	239,098		الأرباح التشغيلية قبل التغييرات في رأس المال العامل
			التغييرات في رأس المال العامل:
			الذمم المدينة التجارية والأخرى
			مخزون
			الذمم الدائنة التجارية والأخرى
			إيرادات مؤجلة
		29	تعويضات نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
			ضريبة الدخل المدفوعة
228,929	227,335		صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
			الأنشطة الاستثمارية
		13	إضافات إلى الممتلكات والآلات والمعدات باستثناء الأعمال الرأسمالية قيد الإنجاز
(8,644)	(7,615)		مبالغ مدفوعة للأعمال الرأسمالية قيد الإنجاز
(66,040)	(144,811)	17	إضافات إلى الموجودات غير الملموسة
(1,084)	(520)		متحصلات من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
—	49	19	استثمار في شركة زميلة
(18,558)	(9,880)	19	العائد من الاستثمار في شركة زميلة
—	2,080		عائدات ودائع قصيرة الأجل باستحقاقات أصلية لأكثر من ثلاثة أشهر
140,000	120,000		استثمارات في ودائع قصيرة الأجل باستحقاقات أصلية لأكثر من ثلاثة أشهر
(120,000)	(122,536)		فوائد مستلمة
3,216	395		
(71,110)	(162,838)		صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
			الأنشطة التمويلية
		25	متحصلات من القروض لأجل
(116,601)	(255,717)	25	سداد القروض لأجل
(10,945)	(4,254)	16	سداد التزامات عقود إيجار
(17,535)	(7,497)		الفائدة المدفوعة
—	(16,290)	25	تكاليف مدفوعة على معاملات القروض
—	(8,555)	26	تسوية التزامات عقود مشتقة
(55,000)	(132,500)	31	توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
(200,081)	108,006		صافي النقد الناتج من/(المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(42,262)	172,503		صافي الزيادة/(النقص) في النقد وما يعادله
(255)	320		صافي فرق تحويل العملات الأجنبية
147,432	104,915		النقد وما يعادله في 1 يناير
104,915	277,738	23	النقد وما يعادله في 31 ديسمبر

تشكل الإيضاحات المدرجة على الصفحات من 117 إلى 174 جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من 109 إلى 111.