

بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

2021 ألف دولار أمريكي	2022 ألف دولار أمريكي	إيضاح	
63,088	60,392		الأنشطة التشغيلية
			الأرباح قبل ضريبة الدخل
			تعديلات لـ:
9,589	53,303	18	الحصة في نتائج شركة مستثمر فيها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية
148,590	144,471	10	الاستهلاك والإطفاء والانخفاض في القيمة
(2,418)	(859)	22	عكس مخصص خسائر الائتمان المتوقعة
(1,087)	168	20	مخصص/(عكس مخصص) المخزون
1,906	(1,584)	14	تعديل القيمة العادلة للاستثمارات العقارية
(395)	(8,497)	11	إيرادات التمويل
17,703	9,595	11	تكاليف التمويل
–	(1,548)		أرباح من إنهاء عقد إيجار
(31)	–		الأرباح من استبعاد ممتلكات وألات ومعدات
2,148	1,757	29	مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
5	17	13	شطب ممتلكات وألات ومعدات
239,098	257,215		الأرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
			التغيرات في رأس المال العامل:
(17,066)	(19,775)		الذمم المدينة التجارية والأخرى
8,514	(1,537)		مخزون
(6,305)	154,815		الذمم الدائنة التجارية والأخرى (1)
4,893	(2,179)		إيرادات مؤجلة
(1,418)	(1,612)	29	تعويضات نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
(381)	(121)		ضريبة الدخل المدفوعة
227,335	386,806		صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
			الأنشطة الاستثمارية
(152,426)	(131,164)	13	شراء ممتلكات وألات ومعدات
(520)	(1,006)	16	إضافات إلى الموجودات غير الملموسة
49	–		متصلات من استبعاد ممتلكات وألات ومعدات
(9,880)	–	18	استثمار في شركة زميلة
2,080	4,225	18	العائد من الاستثمار في شركة زميلة
–	(2,950)		استحواذ استثمارات أخرى
120,000	288,030		عائدات ودائع قصيرة الأجل باستحقاقات أصلية لأكثر من ثلاثة أشهر
(122,536)	(496,199)		استثمارات في ودائع قصيرة الأجل باستحقاقات أصلية لأكثر من ثلاثة أشهر
395	8,497		فوائد مستلمة
(162,838)	(330,567)		صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
			الأنشطة التمويلية
532,819	61,687	25	متحصلات من القروض لأجل
(255,717)	(60,969)	25	سداد القروض لأجل
(4,254)	(4,824)	15	سداد التزامات عقود إيجار
(7,497)	(10,910)		فائدة مدفوعة
(16,290)	969	25	تكاليف معاملات للقروض المستردة/(المدفوعة)
(8,555)	–	26	تسوية التزامات عقود مشتقة
(132,500)	(106,027)	31	توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
108,006	(120,074)		صافي النقد (المستخدم في)/من الأنشطة التمويلية
172,503	(63,835)		صافي (النقص)/الزيادة في النقد وما يعادله
320	91		صافي فرق تحويل العملات الأجنبية
104,915	277,738		النقد وما يعادله في 1 يناير
277,738	213,994	23	النقد وما يعادله في 31 ديسمبر

(1) مبلغ السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 استلام الدفعة الأولى من الدفعة المقدمة للقمر الصناعي T4-NGSA البالغة 150 مليون دولار أمريكي.

تشكل الإيضاحات المدرجة على الصفحات من 109 إلى 163 جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة. إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من 100 إلى 103.