

شركة الباطنة للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية المجمعة والمنفصلة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	إيضاح
٢٠١٩	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢٠	
ر.ع	ر.ع	ر.ع	ر.ع	
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل				
(٢٣٩,٤٦٥)	(٦٢٢,١١٢)	(٦٠٦,٣١٠)	(١٩٧,٩١٣)	صافي (خسارة) / أرباح السنة
				تعديلات لـ:
(١١,٠١٩)	(١٠,٥٥٣)	(٣٥,٤٠٢)	٩,٢٤٥	ربح محقق من بيع أصول مالية بالقيمة العادلة
٣٢١,٨٧٠	٤٦٠,٨٦٤	١٦٥,٥٤٤	١٨٠,٧٠٢	من خلال الربح أو الخسارة
٣,٠٦٥	١٥,٢٧٧	١٦٠	١١,٤٧٨	خسائر غير محققة بالقيمة العادلة عن الأصول المالية
-	-	-	(٣١٨,٠٠٠)	بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٢٨٣	٨,٨٣٣	٢٨٢	٦١٩	استهلاك في الممتلكات و المعدات
-	-	-	١٩٦,٨٠٠	التغير في القيمة العادلة في الإستثمار العقاري (صافي)
-	١٤,٧٩٢	-	-	إطفاء
٧٥,٠٠٠	-	٤٤٨,٥٢٧	-	شطب رسوم الترخيص
-	-	-	١٥,٥٨٤	انخفاض قيمة الشهرة
١٥,٤٦٧	١٦,٢٨٩	١١,٩٤١	١٣,٦٠٥	انخفاض قيمة الإستثمارات في شركات تابعة
١٦٥,٢٠١	(١١٦,٦١٠)	(١٥,٢٥٨)	(٨٧,٨٨٠)	خسارة من بيع ممتلكات ومعدات
-	٤,١٢٥	-	١,٣٠٧	تكاليف تمويل
(٣,٢٥١)	١٥٣,٧٦٦	(٩,٣٦٨)	٨٩,١٦٩	تدفقات النقدية التشغيلية قبل تغيرات رأس المال العامل
٣٥,٢٩٣	(٥,٣٩٩)	(١١,٢٤٧)	٦,٨٢١	إنخفاض في المخزون
-	-	-	(٨٤٨)	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
(٨,٨١٩)	(١٩,٢٧٢)	١١,٣٠٤	(٦١,١٣٦)	مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة
٤٤,١٥٧	-	١١٧,٦٤٢	٢٩,٧٠٠	مبالغ مستحقة من الأعضاء
٢٣٢,٥٨١	١٦,٦١٠	٩٣,٠٧٣	(٢٢,٨٦٧)	ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
٢,٩٥٥	٤,٤٦٧	٢,٥٣٢	١,٦٩٩	مبالغ مستحقة الى أطراف ذات علاقة
-	-	-	(٧,١٧٢)	النقد (المستخدم في) من التشغيل
(٢٣٥,٥٣٦)	٢١,٠٧٧	٩٥,٦٠٥	(٢٨,٣٤٠)	فوائد نهاية للموظفين (صافي)
				ضريبة الدخل المدفوعة
				صافي النقد (المستخدم في) // من أنشطة التشغيلية
(٢٤٠)	(٢٠,٨٢٧)	(٤١٠)	(٨٥٥)	تدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار
(١,١٣٠)	(١,٦٨٠)	-	-	شراء ممتلكات ومعدات
-	-	-	١,٣٩٨	تكلفة تطوير الأصول المعنوية
-	-	٩,٨٢٢	٩,٨٢٢	متحصلات بيع ممتلكات ومفروشات ومعدات
(٨٦,٣٥١)	(٨٦,٣٥١)	(٣٠,٥٩٥)	(٣٠,٥٩٥)	صافي المتحصلات من بيع أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال
(١٩٢,٩١٩)	(١,٧٨٠,١٥٢)	٢,٢٣٧,٠٩١	(٣,٧٤٦,٩٣١)	الدخل الشامل الآخر
٣٣٦,٣٧٦	١,٨٣٨,١٨٠	٢,١٣٧,١٣٢	٣,٧٥٧,٠٢٤	شراء أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
-	-	-	(٢٩,٧٠٠)	شراء أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
-	٤١٥,٢٠٨	-	-	صافي المتحصلات من بيع أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال
-	-	٥٤,٤٥٠	-	الربح أو الخسارة
٥٥,٧٣٦	٣٦٤,٣٧٨	(٦٦,٦٩٢)	(٣٩,٨٣٧)	إعادة التصنيف خلال السنة من الشركات التابعة بسبب السيطرة
-	(٢,٢٣١)	-	(١,٣٢٧)	صافي الحركة في أدوات الدين بالتكلفة المطفأة
-	-	-	(٤٦,٧٧١)	متحصلات التصفية من شركات التابعة
(٢١٠,٠٠٠)	(٢٢٣,١٧٥)	-	-	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) أنشطة الإستثمار
(١٥,٤٦٧)	(١٦,٢٨٩)	(١١,٩٤١)	(١٣,٦٠٥)	تدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(٢٢٥,٤٦٧)	(٢٤١,٦٩٥)	(١١,٩٤١)	(١٠٥,٣١٧)	صافي الحركة في قرض طويل لأجل
٦٥,٨٠٥	١٤٣,٧٦٠	١٦,٩٧٢	(١٣٣,٤٩٤)	صافي الحركة في حصة الأقلية
(٢٧٦,٧٩١)	(١٣٥,٩٣٠)	(٢١٠,٩٨٦)	٧,٨٣٠	تعديلات في حقوق الملكية بسبب سطرة الشركات التابعة
(٢١٠,٩٨٦)	٧,٨٣٠	(١٩٤,٠١٤)	(١٦٥,٦٦٤)	توزيعات أرباح مدفوعة
				تكاليف تمويل مدفوعة
				صافي النقد (المستخدم في) // الناتج من أنشطة التمويل
				صافي التغير في النقد والنقد المُعادل في السنة
				النقد والنقد المُعادل في بداية السنة
				النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة