



شركة الباطنة للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع
قائمة التدفقات النقدية المضمنة وللشركة الأم غير المدققة للربح الأول المنتهى في 31 مارس 2021

الشركة الأم 2020 ر.ع	المجموعة 2020 ر.ع	الشركة الأم 2021 ر.ع	المجموعة 2021 ر.ع
أنشطة التشغيل			
(4,086)	(23,468)	22,794	50,090
صافي أرباح/(خسارة) الفترة بعد الضريبة			
تعديلات لـ:			
(11,657)	(23,953)	(19,463)	(37,490)
(أرباح)/ خسائر محققة عن بيع أصول مالية بالقيمة العادلة			
من خلال الربح أو الخسارة			
25,458	38,747	(7,918)	(15,596)
(أرباح)/ خسائر غير محققة بالقيمة العادلة عن الأصول المالية			
بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة			
34	3,209	49	2,154
استهلاك			
70	2,204	71	155
إطفاء أصول معنوية			
3,179	3,386	3,098	3,208
تكاليف تمويل			
12,998	125	(1,369)	2,521
(خسارة)/ أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل			
تغيرات رأس المال العامل			
-	346	-	(138)
المخزون			
(42,974)	(177,125)	(20,806)	(17,146)
ذمم تجارية مدينة وأصول مالية أخرى بالتكلفة المضافة			
(3,460)	855	(165)	1
مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة			
32,830	10,731	4,310	7,624
ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى			
12,924	-	(313,033)	-
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات علاقة			
633	558	533	533
مكافآت نهاية خدمة الموظفين- الصافي			
12,951	(164,510)	(330,530)	(6,605)
صافي النقد (المستخدم في)/ الناتج من أنشطة التشغيل			
أنشطة الاستثمار			
-	-	105	105
شراء ممتلكات ومفروشات ومعدات			
(186,043)	(364,727)	(1,496,011)	(2,131,138)
شراء أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة			
160,805	445,417	1,480,983	2,128,493
صافي متحصلات بيع أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح			
أو الخساره			
-	-	335,117	-
صافي المتحصلات من الاستثمار في الشركة التابعة			
(25,238)	80,690	320,194	(2,540)
صافي النقد الناتج من/(المستخدم في) أنشطة الاستثمار			
أنشطة التمويل			
-	(548)	-	-
صافي الحركة في قرض طويل لأجل			
(3,179)	(3,386)	(3,098)	(3,208)
تكاليف تمويل مدفوعة			
(3,179)	(3,934)	(3,098)	(3,208)
صافي النقد الناتج من/(المستخدم في) أنشطة التمويل			
(15,466)	(87,754)	(13,434)	(12,353)
صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل			
(210,986)	7,830	(194,014)	(165,664)
النقد والنقد المعادل في بداية السنة			
(226,452)	(79,924)	(207,448)	(178,017)
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة			