

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

30/09/2021 - 01/01/2021		فعلي
مجمعة	مستوى الجهة	
		بيان التدفقات النقدية [عنوان]
		موحدة ومنفصلة [البند المتسلسل]
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية [عنوان]
142,535.00	80,035.00	ربح (خسارة) قبل الضرائب
		التعديلات لتسوية صافي الربح [عنوان]
		تسويات لصافي التغير في احتياطي أقساط غير محققة
6,975.00	361.00	التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات
		التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى
8,029.00	7,707.00	التعديلات لبند تكاليف التمويل
		التعديلات لإيرادات تمويل
(11,005.00)	(11,005.00)	تعديلات على الأرباح/(الخسائر) من استبعاد الاستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الشقيقة
		تسويات على مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة لزم التمويل المدينة
(77,707.00)	(22,154.00)	التعديلات لخسائر/(أرباح) أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
		تسويات(أرباح)/خسائر إستثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
(27,567.00)		التعديلات ل-(ربح) خسارة محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر - أدوات دين
		الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات
		التعديلات لخسائر/(أرباح) بيع أصول غير متداولة اخرى
		مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
		التعديلات لمخصصات اخرى
		صافي ربح (خسارة) من الاستثمارات
		التعديلات للدفع على اساس الاسهم
		التعديلات ل-(ربح) خسارة ترجمة عملات أجنبية
		التعديلات لأرباح شركات شقيقة غير موزعة
(94,384.00)	(97,784.00)	التعديلات أخرى لخسائر/(ارباح) القيمة العادلة
		تعديلات أخرى لها أثر نقدي استثماري أو تمويلي
		تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
		تعديلات أخرى لتسوية الربح /(الخسارة)
(173,649.00)	(100,865.00)	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
(31,114.00)	(20,830.00)	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
		التغيرات في رأس المال العامل [عنوان]
		التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
		ودائع من العملاء
(22,971.00)	5,632.00	التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
1.00	(168.00)	تسويات النقص/(الزيادة) في مديونيات أقساط التمويل
12,500.00		تسويات النقص/(الزيادة) في عقود الإيجار التمويلي
		تسويات النقص/(الزيادة) في عقود الإيجار التمويلي
(29,700.00)	(343,628.00)	تسويات للزيادة/(النقص) في مشتقات الإلتزامات المالية

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في الذمم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى	25,083.00	12,322.00
الأقساط وأرصدة التأمين المدنية		
إعادة التأمين قابلة للاسترداد على المطالبات تحت التسوية		
أرصدة معيدي التأمين مستحقة الدفع		
داننو عقد إعادة التأمين		
المطالبات والذمم الدائنة الأخرى		
عقود التأمين		
تسويات النقص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى	1,539.00	1,839.00
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	(13,548.00)	(324,003.00)
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات	(44,662.00)	(344,833.00)
توزيعات أرباح مدفوعة		
توزيعات أرباح مستلمة		
فوائد مدفوعة مصنفة كأنشطة تشغيل		
إيرادات تمويل مستلمة		
ضرائب مستردة (مدفوعة)		
النقد المستلم/(المدفوع) لتسوية الأدوات المالية المشتقة المستخدمة للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة ، مصنفة على أنها أنشطة تشغيلية		
تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة التشغيلية		
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	(44,662.00)	(344,833.00)
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية [عنوان]		
صافي التدفقات الداخلة (الخارجة) من استبعاد شركة تابعة	29,700.00	451,467.00
صافي التدفقات الداخلة (الخارجة) من استحواذ حصة في شركة تابعة		
المقبوضات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى	5,391,906.00	3,221,033.00
المدفوعات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى	5,357,977.00	3,212,387.00
المقبوضات النقدية الأخرى من بيع حصص في المشاريع المشتركة		
مدفوعات نقدية أخرى للحصول على حصص في المشاريع المشتركة		
المقبوضات النقدية الأخرى من بيع حصص في شركات شقيقة		
مدفوعات نقدية أخرى للحصول على حصص في شركات شقيقة		
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات	105.00	105.00
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	180.00	
المحصل من بيع موجودات غير ملموسة		
شراء موجودات غير ملموسة		
المحصل من بيع موجودات أخرى طويلة الأجل	83,067.00	
شراء موجودات أخرى طويلة الأجل		
متحصلات من منح حكومية		
سلف نقدية وقروض لأطراف أخرى		
مقبوضات نقدية من سداد سلف وقروض إلى اطراف اخرى		
توزيعات أرباح مستلمة		
فوائد مدفوعة		
إيرادات تمويل مستلمة		
مدفوعات نقدية عن عقود آجلة وعقود الخيارات وعقود المبادلة		

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

مقبوضات نقدية عن عقود آجلة و عقود الخيارات و عقود المبادلة			
تدفقات نقدية أخرى			
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		146,621.00	460,218.00
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية [عنوان]			
المحصل الناتج من التغير في حصة ملكية شركات تابعة من دون فقدان السيطرة عليها			
المدفوع الناتج من التغير في حصة ملكية شركات تابعة من دون فقدان السيطرة عليها			
المحصل من إصدار أسهم من رأس المال			
المحصل من إصدار أوراق مالية أخرى			
استحواذ في الحصص غير المسطيرة			
المدفوع لشراء أو استرداد أسهم الشركة			
قروض أخرى			
سداد قروض			
مدفوعات مقابل التزامات تأجيلية			
متحصلات من منح حكومية			
متحصلات من مساهمات حقوق الأقلية			
توزيعات أرباح نقدية مدفوعة لحاملي حقوق الملكية للبنك			
فوائد مدفوعة		8,029.00	7,707.00
تدفقات نقدية أخرى			
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		(8,029.00)	(7,707.00)
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية		93,930.00	107,678.00
أثر ترجمة عملات أجنبية			
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل		93,930.00	107,678.00
النقد والنقد المعادل في بداية العام		(165,664.00)	(194,014.00)
النقد والنقد المعادل في نهاية العام		(71,734.00)	(86,336.00)

فعلى		30/09/2020 - 01/01/2020	
		مجموعة	مستوى الجهة
بيان التدفقات النقدية [عنوان]			
موحدة ومنفصلة [البند المتسلسل]			
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية [عنوان]			
ربح (خسارة) قبل الضرائب		(519,198.00)	(179,550.00)
التعديلات لتسوية صافي الربح [عنوان]			

تسويات لصافي التغير في احتياطي أقساط غير محققة			
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات		206,577.00	316.00
التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى			
التعديلات لبند تكاليف التمويل		9,697.00	9,044.00
التعديلات لإيرادات تمويل			
تعديلات على الأرباح/(الخسائر) من استبعاد الاستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الشقيقة			
تسويات على مخصص الخسائر الإنتمائية المتوقعة لذمم التمويل المدينة			
التعديلات لخسائر/(أرباح) أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر		16,720.00	(27,523.00)
تسويات(أرباح)/خسائر إستثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة			

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

توزيعات أرباح مدفوعة

توزيعات أرباح مستلمة

فوائد مدفوعة مصنفة كأنشطة تشغيل

إيرادات تمويل مستلمة

ضرائب مستردة (مدفوعة)

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		180,890.00	(71,404.00)
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية [عنوان]			
صافي التدفقات الداخلة (الخارجة) من استبعاد شركة تابعة			
صافي التدفقات الداخلة (الخارجة) من استحواذ حصة في شركة تابعة			
المقبوضات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى		1,257,911.00	2,551,178.00
المدفوعات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى		1,367,442.00	2,552,454.00
المقبوضات النقدية الأخرى من بيع حصص في المشاريع المشتركة			
مدفوعات نقدية أخرى للحصول على حصص في المشاريع المشتركة			
المقبوضات النقدية الأخرى من بيع حصص في شركات شقيقة			
مدفوعات نقدية أخرى للحصول على حصص في شركات شقيقة			
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات			1,398.00
شراء ممتلكات وآلات ومعدات		410.00	855.00
المحصل من بيع موجودات غير ملموسة			
شراء موجودات غير ملموسة			
المحصل من بيع موجودات أخرى طويلة الأجل		9,822.00	9,822.00
شراء موجودات أخرى طويلة الأجل			
متحصلات من منح حكومية			
سلف نقدية وقروض لأطراف أخرى			
مقبوضات نقدية من سداد سلف وقروض إلى اطراف اخرى			
توزيعات أرباح مستلمة			
فوائد مدفوعة			
إيرادات تمويل مستلمة			
مدفوعات نقدية عن عقود آجلة وعقود الخيارات وعقود المبادلة			
مقبوضات نقدية عن عقود آجلة وعقود الخيارات وعقود المبادلة			
تدفقات نقدية أخرى		(30,595.00)	(77,366.00)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		(130,714.00)	(68,277.00)
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية [عنوان]			
المحصل الناتج من التغير في حصة ملكية شركات تابعة من دون فقدان السيطرة عليها			
المدفوع الناتج من التغير في حصة ملكية شركات تابعة من دون فقدان السيطرة عليها			
المحصل من إصدار أسهم من رأس المال			
المحصل من إصدار أوراق مالية أخرى			
استحواذ في الحصص غير المسطيرة			
المدفوع لشراء أو استرداد أسهم الشركة			
قروض أخرى			
سداد قروض			
مدفوعات مقابل التزامات تأجيرية			
متحصلات من منح حكومية			
متحصلات من مساهمات حقوق الأقلية			
توزيعات أرباح نقدية مدفوعة لحاملي حقوق الملكية للبنك			
فوائد مدفوعة		9,044.00	9,697.00

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

تدفقات نقدية أخرى	(1,327.00)	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	(11,024.00)	(9,044.00)
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	(150,705.00)	41,132.00
أثر ترجمة عملات أجنبية		
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	(150,705.00)	41,132.00
النقد والنقد المعادل في بداية العام	7,830.00	(210,986.00)
النقد والنقد المعادل في نهاية العام	(142,875.00)	(169,854.00)

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة