

قائمة التدفقات النقدية

الإيضاحات	2024م	2023م	للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م (بالآلاف الريالات السعودية، ما لم يذكر خلاف ذلك)
الأنشطة الاستثمارية			
5	(71,273)	(69,646)	الإضافات إلى المتلكات والمعدات
7	(721)	(3,199)	الإضافات إلى الموجودات غير للموسم
	-	79	التحصلات من استبعاد المتلكات والمعدات
11	500,000	(500,000)	استرداد/ الاستثمار (في فيودائع مرابحة قصيرة الأجل
8	-	(23,580)	الذمم المدينة لقرض طويل الأجل
	428,006	(596,346)	صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
الأنشطة التمويلية			
	(44,000)	-	المسدد من القرض طويل الأجل
	55,451	103,106	التحصلات من القرض طويل الأجل
6	(28,389)	(56,383)	سداد التكاليف التمويلية الفائدة المدفوعة على التزامات عقود الإيجار
6	(61,747)	(23,754)	المسدد من المبالغ الأصلي لالتزامات مدفوعات التزامات عقود الإيجار
19	(493,600)	(352,000)	توزيعات الأرباح المدفوعة
	(572,285)	(329,031)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه خلال السنة			
	651,617	(229,643)	النقد وما في حكمه في بداية السنة
	710,426	940,069	النقد وما في حكمه في نهاية السنة
12	1,362,043	710,426	النقد وما في حكمه في بداية السنة
المعلومات غير النقدية الإضافية			
	372,149	276,417	تعديل عقد إيجار خلال السنة

ممثل مجلس الإدارة المفوض

الرئيس التنفيذي

المدير المالي

تعتبر الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 36 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

الإيضاحات	2024م	2023م	للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م (بالآلاف الريالات السعودية، ما لم يذكر خلاف ذلك)
الأنشطة التشغيلية			
	694,477	550,560	الربح قبل الزكاة
			التعديلات:
5	60,482	64,941	استهلاك المتلكات والمعدات
6	41,514	66,732	استهلاك الموجودات حق الاستخدام
6	-	(113)	الربح من إنهاء عقود لإيجار
7	3,291	3,031	إطفاء الموجودات غير للموسم
27	74,434	87,253	التكاليف التمويلية
26	(59,495)	(51,614)	إيرادات الفائدة
6	3,500	-	الاستهلاك المرسل لموجودات حق الاستخدام
6	930	-	الفائدة المرسمة على التزامات عقود الإيجار
16	17,133	15,920	مخصص التزام منافع الموظفين
	-	250	إطفاء رسوم مقدمة لقرض لأجل
	(4,521)	-	الربح من عقد الإيجار من الباطن
	98	(20)	الخسارة / (الربح) من استبعاد المتلكات والمعدات
	-	762	الخسارة من شطب المتلكات والمعدات
9	(16,627)	19,407	رد / (الحمل) من الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية
	815,216	757,109	
التغييرات في:			
	(73,192)	(176,682)	الذمم المدينة التجارية
	(62,339)	95,991	المدفوعات مقدماً والذمم المدينة الأخرى
	-	30,758	الأعمال الإنشائية تحت التنفيذ
	82,660	(20,187)	الذمم الدائنة التجارية
	35,225	(13,760)	المصروفات المستحقة والمطلوبات الأخرى
	797,570	673,229	النقد المتولد من العمليات
16	(3,861)	(3,284)	التزامات منافع الموظفين المدفوعة
	(21,462)	(18,390)	الفائدة المدفوعة
26	59,495	51,614	الفائدة المستلمة
28	(35,846)	(7,435)	الزكاة المدفوعة
	795,896	695,734	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية