

شركة إتحاد إتصالات (شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
 (جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

إيضاحات	31 ديسمبر 2021م	31 ديسمبر 2020م
الأنشطة التشغيلية		
ربح السنة	1,071,541	783,254
تسويات ل:		
التغير في مخصص تقادم المخزون	(77,859)	16,945
الاستهلاك	3,561,029	3,606,152
إطفاء الموجودات غير الملموسة	365,491	363,461
خسائر الإنبخاض في قيمة الممتلكات والمعدات	-	14,238
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	62,200	70,354
خسائر الإنبخاض في قيمة الذمم المدينة وموجودات العقود	142,565	14,777
مخصصات	216,665	144,573
منح حكومية	(19,231)	(19,231)
الزكاة	77,784	42,796
خسائر بيع ممتلكات ومعدات	17,783	16,139
مصروفات أخرى	5,527	8,857
حصة في نتائج مشروع مشترك	18,848	-
مصروفات تمويلية	504,807	561,115
إيرادات تمويلية	(5,196)	(20,648)
التغيرات في:		
ذمم مدينة	(849,327)	(876,736)
المخزون	43,464	14,469
موجودات العقود	(86,463)	(163,548)
المصروفات المدفوعة مقدما والموجودات الأخرى	(134,726)	124,491
الأدوات المالية المشتقة	-	(31,340)
ذمم دائنة	51,080	(193,431)
التزامات العقود	(112,815)	(46,082)
مصروفات مستحقة ومطلوبات الأخرى	418,536	475,577
المستخدم من مخصص إزالة الأصول	(2,558)	(1,648)
المستخدم من المخصصات	(170,609)	(148,287)
المستحق من أطراف ذوي علاقة	(31,130)	(21,933)
المستحق إلى أطراف ذوي علاقة	128,727	(111,929)
النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية	5,196,133	4,622,385
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة	(41,899)	(69,857)
المصروفات التمويلية المدفوعة	(299,514)	(378,166)
الزكاة المدفوعة	(42,563)	(4,562)
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية	4,812,157	4,169,800
الأنشطة الاستثمارية		
مرايبات قصيرة الأجل	(700,000)	539,000
إيرادات تمويلية مستلمة	2,899	31,151
شراء ممتلكات ومعدات	(2,132,089)	(3,369,198)
متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات	334	9,676
متحصلات من بيع استثمار	-	1
إقتناء موجودات غير ملموسة	(87,236)	(76,902)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	(2,916,092)	(2,866,272)
الأنشطة التمويلية		
متحصلات من قروض وأوراق دفع	700,000	310,294
مدفوعات قروض وأوراق دفع والرسوم المتعلقة بها	(1,403,750)	(1,266,737)
مدفوعات التزامات الإيجار	(693,643)	(669,267)
توزيعات مدفوعة	(377,507)	-
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	(1,774,900)	(1,625,710)
صافي التغيرات في النقد وما في حكمه	121,165	(322,182)
النقد وما في حكمه في 1 يناير	929,498	1,251,680
النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر	1,050,663	929,498

تعتبر الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 38 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.