

شركة إتحاد إتصالات (شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر خلاف ذلك)

31 ديسمبر 2021م	31 ديسمبر 2022م	إيضاحات	
1,071,541	1,656,940		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
			صافي الربح
			التسويات:
3,926,520	3,850,550	9.8.7	الاستهلاك والإطفاء
142,565	111,654	15.1-12	خسائر الإنخفاض في قيمة المدينون وأصول العقد
(77,859)	11,175	14	مخصص تقادم المخزون
62,200	71,533	22	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
216,665	449,586		مخصصات
17,783	17,550		خسائر بيع ممتلكات ومعدات
18,848	(28,226)	10	حصة في (أرباح) / خسائر مشروع مشترك
(5,196)	(45,990)		إيرادات تمويلية
504,807	606,977	35	تكاليف تمويلية
79,384	121,830	28	زكاة وضريبة دخل
(13,704)	(19,183)		أخرى
			التغيرات في:
43,464	(12,494)		المخزون
(59,375)	89,962		تكاليف العقد
(86,463)	(316,343)		أصول العقد
(849,327)	(566,394)		مدينون
(31,130)	(26,331)		المستحق من أطراف ذوي علاقة
(73,743)	(38,470)		أصول مالية وأخرى
51,080	220,916		دائنون
(112,815)	21,297		إلتزامات العقد
128,727	(120,436)		المستحق إلى أطراف ذوي علاقة
327,297	213,157		مصرفات مستحقة
(170,609)	(68,957)		المخصصات
6,860	(25,841)		إلتزامات مالية وأخرى
(2,558)	(2,308)		مخصص إزالة الأصول
5,114,962	6,172,154		النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(41,899)	(50,094)	22	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
(299,514)	(358,439)		تكاليف تمويلية مدفوعة
(44,171)	(79,728)	28	زكاة وضريبة دخل مدفوعة
4,729,378	5,683,893		صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
			التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(2,132,089)	(2,329,482)		مدفوعات لممتلكات ومعدات
(87,236)	(101,500)		مدفوعات لأصول غير ملموسة
334	681		متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات
(700,000)	(1,013,500)		مرابحات قصيرة الأجل
2,899	37,846		إيرادات تمويلية مستلمة
(2,916,092)	(3,405,955)		صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
			التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
700,000	-		متحصلات من قروض
(1,403,750)	(1,259,886)		مدفوعات عن قروض
(610,864)	(600,756)		مدفوعات إلتزامات عقود الإيجار
(377,507)	(640,234)		توزيعات أرباح مدفوعة
(1,692,121)	(2,500,876)		صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
121,165	(222,938)		صافي التغير في النقد وما في حكمه
929,498	1,050,663		النقد وما في حكمه في بداية السنة
1,050,663	827,725	18	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 42 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.


رئيس مجلس الإدارة


الرئيس التنفيذي


الرئيس التنفيذي للشؤون المالية