

شركة إتحاد إتصالات (شركة مساهمة سعودية)

## قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م

(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر خلاف ذلك)

31 ديسمبر 2022م	31 ديسمبر 2023م	إيضاحات	
			<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</b>
1,656,940	2,231,977		صافي الربح
			<b>التسويات:</b>
3,850,550	3,647,264	9.8.7	الاستهلاك والإطفاء
111,654	185,629	15.1-12	خسائر الإنخفاض في قيمة المدينون وأصول العقد
71,533	80,565	23	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
449,586	(174,947)		مخصصات
17,550	8,832	38	خسائر بيع ممتلكات ومعدات
(28,226)	(30,053)	10	حصة في أرباح مشروع مشترك
(45,990)	(163,741)	36	إيرادات تمويلية
606,977	690,049	37	تكاليف تمويلية
121,830	217,191	29	زكاة وضريبة دخل
(8,008)	(9,180)		أخرى
			<b>التغيرات في:</b>
(12,494)	(51,763)		المخزون
89,962	(115,897)		تكاليف العقد
(316,343)	(122,263)		أصول العقد
(105,786)	(200,894)		مدينون
(26,331)	42,724		المستحق من أطراف ذوي علاقة
(38,470)	(222,040)		أصول مالية وأخرى
(239,692)	55,423		دائون
21,297	91,004		إلتزامات العقد
(120,436)	16,122		المستحق إلى أطراف ذوي علاقة
213,157	190,345		مصرفوات مستحقة
(68,957)	(36,765)		المخصصات
(28,149)	117,040		إلتزامات مالية وأخرى
<b>6,172,154</b>	<b>6,446,622</b>		<b>النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية</b>
(50,094)	(46,616)	23	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
(358,439)	(507,598)		تكاليف تمويلية مدفوعة
(79,728)	(121,116)	29	زكاة وضريبة دخل مدفوعة
<b>5,683,893</b>	<b>5,771,292</b>		<b>صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية</b>
			<b>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</b>
(2,329,482)	(1,916,410)		مدفوعات لممتلكات ومعدات
(101,500)	(119,944)		مدفوعات لأصول غير ملموسة
681	2,533		متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات
(1,013,500)	(114,314)		مرايبات قصيرة الأجل
37,846	132,051		إيرادات تمويلية مستلمة
-	(6,600)		استثمار في مشروع مشترك
<b>(3,405,955)</b>	<b>(2,022,684)</b>		<b>صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية</b>
			<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</b>
(1,259,886)	(1,351,612)		مدفوعات عن قروض
(600,756)	(718,042)		مدفوعات إلتزامات عقود الإيجار
(640,234)	(852,301)		توزيعات أرباح مدفوعة
<b>(2,500,876)</b>	<b>(2,921,955)</b>		<b>صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية</b>
(222,938)	826,653		صافي التغير في النقد وما في حكمه
1,050,663	827,725		النقد وما في حكمه في بداية السنة
<b>827,725</b>	<b>1,654,378</b>	18	<b>النقد وما في حكمه في نهاية السنة</b>

تعتبر الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 45 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

رئيس مجلس الإدارة

الرئيس التنفيذي

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية