

شركة الأنوار القابضة ش.م.ع وشركاتها التابعة

بيان التدفقات النقدية للشركة الأم والموحد

للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

الشركة الأم		المجموعة	
٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٥
ألف ر.ع	ألف ر.ع	ألف ر.ع	ألف ر.ع
١,٨٣٩	٦,٠٦٦	٣,٥٦٦	٥,١٦٥
٤٣٦	١٦٦	٤٣٦	١٦٦
(٧)	(٢٣)	(٢١٦)	(٢٦٨)
٢٠	١٩	٥٣	٤٨
-	-	١٠٥	١٠١
-	-	(٢,٧٧٨)	(١,٩٨٥)
-	-	١٤١	٧٠
-	-	-	(٦٣٦)
(٨٤٥)	(٤,٩٦٣)	(٤٠٨)	(١,٧٩٨)
(٦٤١)	(٦٧٤)	(١,٥٣٢)	(٤٧٠)
٥٠٠	-	٨٨٢	-
(١٣٠)	(٣٩٦)	(٢١٩)	(٦٤٨)
(١,٦٦١)	(٩١٣)	-	-
٧	١٣	٢٩	٣٧
١٤	١٢	١٤	١٢
(٧)	(٢)	(٧)	(٥)
(٤٧٠)	(٦٩٥)	٦٦	(٢١١)
(١١٣)	٢١٦	٢٠٩	١٨٤
٨٠	(٢٦)	(١١٦)	٩٣٥
-	-	٥٨٥	٦٩
-	-	(٤)	١,٢٦٤
(٥٠٣)	(٤٥٣)	٧٤٠	٢,٢٤١
-	-	(٥)	(٤)
-	-	(١)	-
(٥٠٣)	(٤٥٣)	٧٣٤	٢,٢٣٧
(٣٢)	(١)	(٤٨)	(٣٤)
٢,٤٦٨	٢٢,٩٧٤	٢,٥٣٤	٢٣,٣٣٦
٧	٢	٧	٥
-	-	(٣)	-
-	-	(٢,٥٢٠)	(٢,١٠٢)
(٥,٤٣٩)	(٨,٤٧١)	(٥,٤٧٥)	(١٠,٥٠٨)
٢	٢٣	١١٨	١٦٩
١٣٠	٣٩٦	٢١٩	٦٤٨
١,٦٦١	٣٧٢	١,٦٧٨	٣٧٢
(٢٠٣)	١٥,٢٩٤	(٢,٤٩٠)	١١,٨٨٦
٧,٧٧٥	١,٠٠٠	٧,٧٧٥	١,٠٠٠
(٤,٧٦٩)	(١٠,٧٠٤)	(٤,٧٦٩)	(١٠,٧٠٤)
(٦٩٠)	(١,٢٠٠)	(٦٩٠)	(١,٢٠٠)
(٤٣٦)	(١٦٦)	(٤٣٦)	(١٦٦)
(٦٢٩)	-	(٦٢٩)	-
١,٢٥١	(١١,٠٧٠)	١,٢٥١	(١١,٠٧٠)
٥٤٥	٣,٧٧١	(٥٠٥)	٣,٠٥٣
٦	٥٥١	١,٨٦٥	١,٣٦٠
٥٥١	٤,٣٢٢	١,٣٦٠	٤,٤١٣
=====	=====	=====	=====

أنشطة التشغيل
الربح قبل الضريبة
التعديلات للبيانات التالية:
مصرفات التمويل
إيرادات الفوائد
إستهلاك الممتلكات والمعدات
إطفاء أصول غير ملموسة
الحصة من نتائج الشركات الشقيقة
مخصص انخفاض قيمة المدينين
التزامات لم تعد واجبة السداد تم عكس قيدها
أرباح محققة من إستثمارات
أرباح غير محققة من إعادة القياس بالقيمة العادلة
خسائر غير محققة من بيع عقارات إستثمارية
إيرادات توزيعات أرباح
توزيعات أرباح مسئلة من شركات تابعة وشقيقة
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
خسارة تحويل عملات أجنبية من إستثمار في العملات الأجنبية
أرباح من بيع ممتلكات ومعدات

(خسائر) / أرباح التشغيل قبل التغييرات في الأصول والإلتزامات التشغيلية

صافي الحركة في مديني التأمين والمدينين الآخرين
صافي الحركة في المطالبات والدائنين الآخرين
صافي الحركة في دائني عقود إعادة التأمين
صافي الحركة في أموال التأمين

النقد المتولد من (المستخدم في) أنشطة التشغيل

مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
ضريبة الدخل المدفوعة

صافي النقد المتولد من (المستخدم في) أنشطة التشغيل

الأنشطة الإستثمارية

شراء ممتلكات ومعدات
متحصلات من بيع إستثمارات
متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات
شراء أصول غير ملموسة
صافي إيداع ودائع
شراء إستثمارات
إيرادات الفوائد
توزيعات أرباح مسئلة - أخرى
توزيعات أرباح مسئلة من شركة شقيقة

صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة الإستثمار

أنشطة التمويل

متحصلات من قروض لأجل
سداد قروض لأجل
توزيعات أرباح مدفوعة إلى حملة أسهم الشركة الأم
مصرفات التمويل
صافي قروض بنكية قصيرة الأجل

صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة التمويل

صافي التغير في النقدية وشبه النقدية
النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة