شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع

بيان التدفقات النقدية الموحّد

كما في ٣١ ديسمبر

	إيضاحات	٢٠٢١ ألف درهم	٢٠٢٠ ألف درهم
ربح التشغيل		**١٢,٧٩٩,٤٧٧**	**١٣,٠١٥,١٢٣**
تعديلات لـ:			
استهلاك		٦,٣٧٠,٧٧٢	٦,٢٠٣,٩٠٩
إطفاء		١,٨٢٤,٦٨٨	١,٦٩٥,٨٨٨
خسارة انخفاض قيمة أصول أخرى - صافي		١٤٨,١٤١	٢٩٦,٧٠٤
حصة في نتائج شركات زميلة والمشاريع المشتركة		(٢٩٧,٤٦٢)	(١٩٧,٤٠٧)
مخصصات واحتياطيات		٣٥,٥٠٠	(١,١٩٨,٨٩٢)
(ربح) / خسارة تحويل عملة غير محققة		(٩٠٥,٥٤٧)	٧٤٥,٦٩٨
النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية قبل تغييرات رأس المال العامل		**١٩,٩٧٥,٥٦٩**	**٢٠,٥٦١,٠٢٣**
التغيرات في:			
المخزون		(٦٦,٢٩٩)	٨٤,٤٢١
مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة		(٦,٤٨١)	٣٧,٥٥٢
مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى متضمنة موجودات تعاقدية		(٣٨٠,٢٨٦)	٨١١,٣٠٠
دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى متضمنة التزامات تعاقدية		٨٢١,٢٤٢	(٥٢١,٦٧٣)
النقد الناتج من العمليات		**٢٠,٣٤٣,٧٤٥**	**٢٠,٩٧٢,٦٢٣**
ضرائب الدخل المدفوعة		(٢,١١٨,٢٤٨)	(١,٧٨٦,٨٢٢)
دفعات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين		(١١٤,٦٤١)	(٢١٧,٣١١)
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية		**١٨,١١٠,٨٥٦**	**١٨,٩٦٨,٤٨٦**
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية			
عائدات من إستبعاد إستثمارات بالتكلفة المطفاة		١٨٥,٢١٣	-
الأستحواذ على إستثمارات مصنفة بالتكلفة المطفاة		(١,٢٣١,٣٧٢)	(٦٥٨,٤٣٣)
الاستحواذ على شركات تابعة (صافي من النقد وأرصدة البنوك المستحوذ عليها)	٤١	(٥٧,٣٤٠)	(١٥٣,٠٥٩)
الأستحواذ على إستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أوالخسارة		(٧٦٩,٧٢٠)	(١,١٦٨,٩٣٩)
عائدات من إستبعاد إستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أوالخسارة		٢,١٢٢,٦١٩	٦٢٤,٧٢٤
الاستحواذ على حصص غير مسيطرة من دون تغيير في السيطرة	١٥ (د)	(١,٨٦٢,٩٧٠)	-
الأستحواذ على إستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر		(١٢,٧٥٦)	(١,٦٦٨)
عائدات من استبعاد إستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر		-	١٣,٦٤٥
شراء ممتلكات والآت ومعدات		(٦,٤٤٦,٢١٢)	(٦,٠٧٣,٧٧٨)
عائدات من إستبعاد ممتلكات والآت ومعدات		٥٠,٣٠٦	١٢٨,٧٥٦
شراء موجودات غير ملموسة		(١,٩١٦,١٣٩)	(١,٠٢١,٨١٢)
عائدات من إستبعاد موجودات غير ملموسة		٢,٣٣٢	١,٩٩٧
إيرادات توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة ومشاريع مشتركة واستثمارات أخرى		١٢٤,٣٤٤	٨٠,٧٤٤
ودائع أجله ذات استحقاق يزيد عن ثلاثة أشهر		(٨,٠٢٣,١٦٧)	(١٨,٦٩٢,٢٨١)
استحقاق ودائع أجله ذات استحقاق يزيد عن ثلاثة أشهر		١٧,٤٤٠,٧٤٢	٢٧,٣٥٩,٢٧٠
التدفقات المالية التاتجة عن حل أدوات مالية مشتقة - الصافي	٢٨	(٨,١٠١)	-
إيرادات تمويلية وأخرى مقبوضة		١,٠٤٤,٤٣٨	١,٠٩٨,٥١٨
صافي النقد الناتج من الأنشطة الاستثمارية		**٦٤٢,٢١٧**	**١,٥٣٧,٦٨٤**
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية			
عائدات من القروض	٢٧ (ج)	١٠,٦٣٩,٢٧٣	٤,٥٩٩,٠٣٠
تسديدات قروض	٢٧ (ج)	(١٠,٢١٤,٤٠٣)	(٣,٣٧٢,٨٧٢)
تسديدات التزامات الإيجار		(٧١٤,٩٣١)	(٧٣٩,٥٩٢)
تسديد لدفعات مقدمة الى حصص غير مسيطرة		(٦٧,٢٧٤)	-
توزيعات أرباح مدفوعة		(١١,٥٧٤,٢٥٨)	(٨,٤٠١,٧٧٣)
تكاليف تمويل مدفوعة واخرى		(١,١٥٤,٨٠٠)	(١,٥٢٨,٢٧٢)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية		**(١٣,٠٨٦,٣٩٣)**	**(٩,٤٤٣,٤٧٩)**
صافي الزيادة في النقد ومرادفات النقد		**٥,٦٦٦,٦٨٠**	**١١,٠٦٢,٦٩١**
النقد ومرادفات النقد في بداية السنة		١٣,٢٠٥,٥٣٠	٢,٨٢٧,٣١٤
أثر فروقات صرف عملات أجنبية		١,٠٣٩,٣١٠	(٦٨٤,٤٧٥)
النقد ومرادفات النقد في نهاية السنة	**٢٤**	**١٩,٩١١,٥٢٠**	**١٣,٢٠٥,٥٣٠**

تشكل الإيضاحات المرفقة من الصفحات ١٢٥ إلى ١٩٧ جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدقق الحسابات المستقل مدرج في الصفحات ١١٤ إلى ١١٩.