

مجموعة مستشفيات كليوباترا تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

المجموعة نتج في ائتمار عام ٢٠٢١ بنتاج مالية وتشغيلية قوية، في ضوء نمو الإيرادات وصافي الربح بمعدلات سنوية ٢٨٪ و ٢٨٪، على التوالي، مدفوعاً بالنتائج القياسية التي سجلتها خلال الربع الأخير من العام؛ عدد الحالات التي قامت بخدمتها خلال العام يتخطى حاجز المليون مريض ويسم إلى أعلى مستوياته منذ نشأة المجموعة. هوامش الربحية تواصل تسجيل المستويات التاريخية المعهودة، والمجموعة نتج خلال عام ٢٠٢١ في إحراز تقدم ملحوظ على صعيد تحقيق أهداف استراتيجية النمو طويلة الأجل، مع ترسيخ مكانتها الرائدة لتحقيق المزيد من النمو خلال السنوات القادمة.

القاهرة في ٢٠ مارس ٢٠٢٢

أعلنت اليوم مجموعة مستشفيات كليوباترا ش.م.م (كود البورصة المصرية CLHO.CA) وهي أكبر مجموعة مستشفيات قطاع خاص من حيث عدد الأسرة وكذلك عدد المستشفيات التابعة في السوق المصري، عن نتائجها المجمعة للفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

أبرز المؤشرات المالية والتشغيلية:

- ارتقاء الإيرادات بمعدل ٢٨٪ خلال العام ٢٠٢١، بما يتماشى مع الأهداف التشغيلية التي تبنتها الإدارة. وبقي ذلك بفضل معدلات الطلب المرتفعة على باقة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى المساهمة القوية من الخدمات الطبية لعلاج الحالات المصابة بفيروس (كوفيد - ١٩)، حيث مثلت ١١٪ من إجمالي إيرادات المجموعة خلال عام ٢٠٢١، نتيجة لمعدلات الطلب القوية عليها، خاصة خلال النصف الأول من العام.
- نمو نتائج جميع المنشآت الطبية التابعة، بفضل الأداء القوي الذي أحرزته شبكة المستشفيات الأساسية التابعة، وكذلك المنشآت الطبية المضيفة حديثاً إلى المجموعة.
- ارتفاع الإيرادات خلال عام ٢٠٢١ يعكس الأداء القياسي خلال الربع الأخير من العام الذي شهد تسجيل المجموعة أعلى إيرادات ربع سنوية منذ نشأتها، مدفوعة على الإيرادات القوية التي سجلتها خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٠ عقب رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالحدود فيروس (كوفيد - ١٩) وبدء تعافي معدلات الطلب على الخدمات الطبية المقدمة.
- نمو جميع هوامش الربحية خلال عام ٢٠٢١ بما يتماشى مع مستوياتها التاريخية المعهودة، بفضل نمو الإيرادات ونجاح محاور الاستراتيجية طويلة الأجل التي تبنتها الإدارة من أجل تعزيز الكفاءة التشغيلية للمجموعة. وقد شهدت شبكة المنشآت الطبية التابعة غير المخصصة لعلاج المصابين بفيروس (كوفيد - ١٩)، نمو مجمل الربح والأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدلات سنوية ٣٠٪ و ٣٦٪، على التوالي خلال عام ٢٠٢١، بما يتجاوز معدل نمو الإيرادات خلال العام..
- ارتفاع صافي الربح بمعدل سنوي ٣٨٪ خلال عام ٢٠٢١، مدفوعاً بالنمو القوي للإيرادات خلال نفس العام، والمردود الإيجابي لتحسين الكفاءة التشغيلية، فضلاً عن النجاح المشهود للإطار الجديد الذي تبنته المجموعة أواخر عام ٢٠١٩ من أجل تعزيز إدارة الإيرادات.
- نجاح شبكة العيادات المستقلة الشاملة في تحقيق أداء مميز على مدار عام ٢٠٢١، لتسجل نمواً سنوياً ملحوظاً للإيرادات بمعدل ٧٠٪ مصحوباً بتحسين معدلات الربحية.
- استمرار نمو أعمال مستشفى «بدائية» التابعة خلال عام ٢٠٢١، خاصة خلال النصف الثاني من العام الذي تزامن مع عودة أعداد الحالات التي تقوم بخدمتها إلى تقوم بخدمتها قبل أزمة (كوفيد - ١٩)، مدفوعة بمعدلات الطلب المرتفعة من السليحة العلاجية. وقد أثمر ذلك عن نجاح المستشفى في تنمية الإيرادات خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢١.
- المجموعة تتطلع في تنفيذ استراتيجية ما بعد أزمة (كوفيد - ١٩) المصممة خصيصاً لمستشفى «الكاتب» التابعة، مع تطبيق النموذج الجديد لخدمات الجراحة متعددة التخصصات بالمستشفى خلال الأسابيع الأولى من العام الجديد. وتتوقع الإدارة أن تتمكن من تمر تلك الخدمات على النتائج المالية للمجموعة خلال عام ٢٠٢٢. وبالتوازي مع ذلك؛ تواصل المجموعة تخصيص مستشفى «كوبنز» التابعة حصرياً لعلاج المصابين بفيروس (كوفيد - ١٩) وتلبية كافة احتياجاتهم من خدمات الرعاية الطبية فائقة الجودة.
- نجاح المجموعة في إتمام توقيع اتفاقية استراتيجيتها خلال ديسمبر ٢٠٢١؛ لإستكمال وتجهيز وإدارة مشروع مستشفى «اسكاي»، وهي عبارة عن مبنى (Brownfield) لمشروع مستشفى بسعة ٢٠٠ سرير بمنطقة التجمع الخامس شرق القاهرة. وبموجب



- الافتتاحية؛ ستولى مجموعة مستشفيات كليوباترا استكمال وتجهيز المشروع وإدارته وتشغيله لمدة ٢٧ عامًا، فيما ستحتفظ شركات البترول الثلاث، التابعة للهيئة العامة للبترول، الموقعة على الاتفاقية بملكيته لأرض ومبنى المشروع. وقد تولت المجموعة حاليًا مسؤولية موقع المشروع وتمضي قدمًا نحو استكماله وتجهيزه، ومن المتوقع انطلاق أنشطته التشغيلية بنهاية عام ٢٠٢٣.
- أطلقت المجموعة مؤخرًا خدمة السجلات الطبية الإلكترونية لخدمة المرضى وتسهيل عملية الوصول إلى التاريخ المرضي لكل حالة.
- تمكنت المجموعة على مدار العام من تعزيز هيكلها التنظيمي باختصاصات وظيفية وإدارات جديدة ينصب جهودها على متابعة تنفيذ المحاور الرئيسية لاستراتيجية النمو طويلة الأجل.

وفي هذا السياق أعرب الدكتور أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، عن اعتزازه الشديد بالأداء الذي حققته المجموعة خلال عام ٢٠٢١، والذي تكفل بتلخيص مالي وتشغيلي قوي مع إحراز تقدم ملحوظ على صعيد تنفيذ استراتيجية النمو والتطوير طويلة الأجل التي تتبناها الإدارة. كما شهد تعزيز الهيكل التنظيمي للمجموعة واستحداث أطر تشغيلية وثقافة داخلية جديدة، ليمثل بذلك عام ٢٠٢١ علامة فارقة في مسيرة نمو ونجاحات المجموعة، وأساسًا متبنيًا للانطلاق إلى مستويات جديدة من النمو والتطور خلال السنوات القادمة، مع مواصلة تقديم أفضل الخدمات الطبية فائقة الجودة بما يرقى لتوقعات الحالات التي تقوم المجموعة بخدمتها دائمًا للنمو.

وأوضح عز الدين أن الأداء المالي القوي للمجموعة شمل نمو الإيرادات بنسبة سنوية ٢٨٪، بفضل معدلات الطلب المرتفعة على الخدمات الطبية الأساسية المتمثلة عبر جميع المنشآت التابعة، إلى جانب المساهمة القوية من المستشفيات المخصصة حصريًا لعلاج المصابين بفيروس (كوفيد - ١٩). فقد شهد العام نجاح المجموعة في تقديم خدماتها لأكثر من مليون حالة، في ضوء الإقبال المشهود على جميع الخدمات الطبية المقدمة، كما تمكنت المجموعة من تحقيق نمو ملحوظ لهما من الرجعية بفضل الجهود المتواصلة للارتقاء بكفاءة التشغيلية وتحقيق التكامل بين مختلف الخدمات الطبية التي تقدمها المجموعة. وقد انعكس المردود الإيجابي لجميع الإنجازات المذكورة في اختتام المجموعة عام ٢٠٢١ بنمو قوي لاصافي الربح بمعدل سنوي ٢٨٪.

ولفت عز الدين إلى الأداء المتميز الذي حققته المنشآت التابعة غير المخصصة لعلاج المصابين بفيروس (كوفيد - ١٩)، ونجاحها في تحقيق إيرادات قوية، مثلت ٨٩٪ من إجمالي إيرادات المجموعة خلال العام. وتجلّى هذا الأداء المتميز في مستشفى كليوباترا، التي تمثل العلامة البارزة لشبكة مستشفيات المجموعة، حيث تمكنت من تنمية نتائجها المالية والتشغيلية، مع مواصلة قيادة دفة التميز على مستوى الكفاءة وجودة خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها شبكة منشآت المجموعة. وعلى مستوى شبكات العيادات المستقلة الشاملة والصيدليات، فقد نجح في تحقيق نتائج تجاوزت توقعات الإدارة، نتيجة ارتفاع الطلب على خدماتها طوال العام. كما نجحت مستشفى «بداية» في تنمية أعداد الحالات التي تقوم بخدمتها على مدار العام، مما أثمر عن تحقيقها نموًا للإيرادات والربحية منذ منتصف سبتمبر الماضي. بالتوازي مع ذلك، حققت المنشآت التابعة المخصصة لعلاج المصابين بفيروس (كوفيد - ١٩) نموًا سنويًا في الإيرادات بمعدل ٤٩٪، لتساهم بنسبة ١١٪ في إجمالي إيرادات المجموعة خلال عام ٢٠٢١. وانطلاقًا من تحسين معدلات الإصابة بالعدوى بفضل تكثيف جهود الحملة القومية للتطعيم ضد فيروس كورونا، بادرت المجموعة بتصميم استراتيجية نمو لما بعد أزمة (كوفيد - ١٩) مخصصة لمستشفى «الكتب» اعتبارًا من يناير ٢٠٢٢، وتشمل محورًا افتتاح عدد من مراكز التميز بالمستشفى خلال الأشهر المقبلة، والتي سيُعكس مردودها الإيجابي على نتائج المستشفى بصورة تدريجية خلال العام الجاري. وخلال المرحلة الراهنة، سيقتصر تحويل المصابين بفيروس (كوفيد - ١٩) على مستشفى «كوينز» باعتبارها منشأة مخصصة حصريًا لعلاج المصابين بالفيروس وتلبية الطلب على خدمات الرعاية الصحية الخاصة بالجائحة. وسوف تستمر المجموعة في متابعة تطورات الطلب على خدمات الرعاية الصحية الخاصة بفيروس (كوفيد - ١٩) للانطلاق بتصميم استراتيجية جديدة لمستشفى «كوينز» في التوقيت المناسب.

أما على صعيد التوسعات المستهدفة، أضاف عز الدين أن المجموعة تمكنت من التوسع بإنشائها وبصمتها الجغرافية. فقد عكفت طوال العام على دراسة واستكشاف المزيد من الفرص الجديدة للتوسع بمناطق جديدة تنسجم بمقومات النمو ومعدلات الطلب المرتفعة، مع احتياجها إلى الخدمات الطبية فائقة الجودة. وفي هذا الإطار، نجحت المجموعة خلال ديسمبر ٢٠٢١ في إتمام توقيع اتفاقية لإدارة وتشغيل مستشفى «سكاكي» بالتمتع الخمس وهي مستشفى بسعة ٢٠٠ سرير. وبموجب الاتفاقية، ستحتفظ الشركات الثلاث التابعة للهيئة العامة للبترول بالموقعة على الاتفاقية بملكية أرض ومبنى المشروع، بينما ستمتلك مجموعة مستشفيات كليوباترا الشركة التي ستؤتي إدارة وتشغيل



المشروع لمدة ٢٧ عامًا. وتمضي المجموعة قدمًا في الوقت الراهن نحو استكمال وتجهيز المستشفى، حيث تستهدف تشغيلها بنهاية عام ٢٠٢٣.

واستشرافًا للمستقبل، أكد عز الدين أن المجموعة استهلت العام الجديد بأهداف واضحة المعالم، وخطط استراتيجية مدروسة بعناية فائقة، مشيرًا إلى أن المجموعة ستواصل خلال عام ٢٠٢٢ سعيها نحو تنمية نتائجها المالية والتشغيلية ودراسة فرص التوسعات المستهدفة، بالإضافة إلى الاستمرار في الارتقاء بكافة جوانب عملياتها التشغيلية، مع الالتزام بأولوياتها الثابتة بخدمة المرضى وعائلاتهم بأعلى مستويات الجودة. وأعرب عز الدين عن تطلع المجموعة لمواصلة التوسع بشرق القاهرة، واقتناص الفرص المتاحة، حيث تركز المجموعة على تغطية المناطق الجديدة بالقاهرة الكبرى التي لا تزال في احتياج شديد لخدمات الرعاية الصحية وتنقسم بمقومات نمو وأعدة. وفي مسار مواز، ستمضي المجموعة قدمًا خلال العام الجاري نحو استكمال خطط التحول الرقمي وتحسين عملياتها، بالإضافة إلى تنمية باقة الخدمات المقدمة، وتطوير المزيد من مراكز التميز. وختامًا أكد عز الدين ثقة في المكافأة القوية التي تنفرد بها المجموعة، والتي تؤهلها للاستجابة السريعة لمرحلة ما بعد (كوفيد - ١٩)، لترسيخ ريادتها لقطاع الرعاية الصحية في مصر والاستمرار في توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية للمرضى وتعظيم القيمة والمردود الإيجابي للمساهمين.

— نهاية البيان —



4 | مجموعة مستشفيات كليوباترا

قائمة الدخل المجمعة

مليون جنيه	الربع الأخير ٢٠٢١	الربع الأخير ٢٠٢٠	% التغير	العام المالي ٢٠٢١	العام المالي ٢٠٢٠	% التغير
إيرادات النشاط	٦٤٨,٧	٦١٠,٦	٪٦	٢,٥٤٩,٣	١,٩٨٩,٥	٪٢٨
تكاليف النشاط	(٤٠٨,٤)	(٣٧٤,٨)	٪٩	(١,٦١٨,٦)	(١,٣٢٠,٠)	٪٢٥
مجموع الربح	٢٤٠,٣	٢٣٥,٧	٪٢	٩٣٠,٧	٦٨٩,٦	٪٣٥
هامش الربح الإجمالي	٪٣٧	٪٣٦		٪٣٧	٪٣٥	
مصرفات إدارية وعملة	(٩٠,٠)	(٨٠,٧)	٪١٢	(٣٨٨,٠)	(٣٠٨,٩)	٪٢٦
تكاليف أنشطة الاستحواذ	(٥,٧)	(٨,٦)	٪٣٤-	(١٧,٥)	(١٢,٢)	٪٢٣
مخصصات	(١١,٢)	(١٠,٢)	٪١٠	(٢٥,١)	(٢٤,٧)	٪٢
إيرادات أخرى	٢,١	٠,٦	٪٢٦٤	٩,٤	٦,٧	٪٤٠
الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والقوائد	١٣٥,٥	١٣٦,٩	٪١-	٥٠٩,٥	٣٤٩,٥	٪٤٤
هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والقوائد	٪٢١	٪٢٢		٪٢٠	٪١٨	
إيرادات التمويل	١٩,٠	٨,٠	٪١٣٨	٥٩,٦	٤٩,١	٪٢١
مصرفات التمويل	(٩,٤)	(٠,٥)	-	(٣٤,٤)	(٢,٤)	-
الأرباح قبل خصم الضرائب	١٤٥,٢	١٤٤,٤	٪١	٥٢٤,٦	٣٩٦,٢	٪٣٥
هامش الأرباح قبل خصم الضرائب	٪٢٢	٪٢٤		٪٢١	٪٢٠	
الضريبة الحالية	(٢٢,٩)	(٢٦,٤)	٪١٣-	(١٢٠,٠)	(٩٥,٥)	٪٢٦
الضريبة المؤجلة	٠,٢	(٢,٣)	-	(٢,٩)	(٣,١)	٪٢٢
صافي الربح بعد خصم الضرائب	١٢٢,٦	١١٥,٦	٪٦	٤١٠,٧	٢٩٧,٦	٪٣٨
هامش صافي الربح	٪١٩	٪١٩		٪١٦	٪١٥	
الربح الخاص بكل من						
مالكي الشركة الأم	١١٥,٤	١٠٧,٧	٪٧	٣٨٧,٢	٢٨٦,٩	٪٣٥
حقوق الأقلية	٧,٢	٧,٩	٪٩-	٢٣,٤	١٠,٧	٪١١٨
أرباح الفترة	١٢٢,٦	١١٥,٦	٪٦	٤١٠,٧	٢٩٧,٦	٪٣٨

قائمة الدخل الشامل المجمعة

مليون جنيه	الربع الأخير ٢٠٢١	الربع الأخير ٢٠٢٠	% التغير	العام المالي ٢٠٢١	العام المالي ٢٠٢٠	% التغير
صافي أرباح الفترة	١٢٢,٦	١١٥,٦	٪٦	٤١٠,٧	٢٩٧,٦	٪٣٨
الدخل الشامل الآخر	٠,٠	٠,٠	-	٠,٠	٠,٠	-
إجمالي الدخل الشامل عن الفترة	١٢٢,٦	١١٥,٦	٪٦	٤١٠,٧	٢٩٧,٦	٪٣٨
إجمالي الدخل الشامل الخاص بكل من:						
مالكي الشركة الأم	١١٥,٤	١٠٧,٧	٪٧	٣٨٧,٢	٢٨٦,٩	٪٣٥
حقوق الأقلية	٧,٢	٧,٩	٪٩-	٢٣,٤	١٠,٧	٪١١٨
إجمالي الدخل الشامل عن الفترة	١٢٢,٦	١١٥,٦	٪٦	٤١٠,٧	٢٩٧,٦	٪٣٨



الميزانية المجمعة

٣١ ديسمبر ٢٠٢١	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	ملئون جنيه مصري
الأصول غير المتداولة		
١,٣٥١,٧	١,٢٠٥,٢	الأصول الثابتة
٤٢٥,٥	٤٢٧,٦	أصول غير ملموسة
١٧٤,٧	١٨,٨	حق انتفاع
٥,٧	-	مدفوعات تحت حساب الاستثمار
٢,٢	١	استثمارات في شركات شقيقة
١,٩٥٩,٨	١,٦٥٢,٧	إجمالي الأصول غير المتداولة
الأصول المتداولة		
٥١,٣	٦٦,٣	المخزون
٣٨٣,٣	٤١٨,٨	مدينون تجاريون
١٩١,٧	٩٤,٦	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
٠,٥	٠,٤	مستحقات لدى الأطراف ذات العلاقة
٦٧٧,١	٢٢٠,٦	سندات خزينة
١٦٨,٩	٣٣٠,٠	التقنية بالبنوك والصندوق
١,٤٧٢,٨	١,١٣٠,٥	إجمالي الأصول المتداولة
٣,٤٣٢,٦	٢,٧٨٣,٣	إجمالي الأصول
حقوق الملكية		
٨٠٠,٠	٨٠٠,٠	رأس المال المدفوع
(٤,٢)	-	أسهم خزينة
٣٠٢,٩	٢٨١,٣	احتياطيات
١,٢٧٠,٠	٩٨٤,٩	أرباح مرحلة
٨,٣	-	نظام حوافز العاملين
٣,٣٧٧,١	٢,٠٦٦,٢	إجمالي حقوق ملكية الشركة الأم
١٢٠,٧	١٠٧,٧	حقوق الأقلية
٢,٤٩٧,٨	٢,١٧٣,٩	إجمالي حقوق الملكية
الالتزامات غير المتداولة		
٣١,٨	١٧,٩	دائرو الاستثمارات طويلة الأجل
-	-	الجزء غير المتداول من القروض
١٧٢,٧	٨,٠	الجزء غير المتداول من التزامات التأجير التمويلي
٨١,٨	٧٧,٩	لتزامات ضريبية مؤجلة
٢٨٦,٣	١٠٣,٨	إجمالي الالتزامات غير المتداولة
الالتزامات المتداولة		
٢١,٩	٢١,٦	مخصصات
٤٦١,٠	٤٤٢,٠	دائرون وأرصدة دائنة أخرى
-	٠,٦	مستحقات الأطراف ذات العلاقة
٣٨,٧	-	الجزء المتداول من القروض
٦٠,٦	٥,٣	الجزء المتداول من التزامات التأجير التمويلي
-	-	الدفع على أساس الأسهم
٦٦,٢	٣٦,١	لتزامات ضرائب الدخل الحالية
٦٤٨,٥	٥٠٥,٥	إجمالي الالتزامات المتداولة
٩٣٤,٨	٦٠٩,٣	إجمالي الالتزامات
٣,٤٣٢,٦	٢,٧٨٣,٣	إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية



قائمة التدفقات النقدية المجمعة

٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

ملئون جنيه مصري

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:

صافي الربح قبل الضريبة ٥٣٤,٦ ٣٩٦,٢

تسويات:

الإهلاك ١١٣,٩ ٨٤,٤
إهلاك أصول حق انتفاع ٢٦,٠ -
امتهلاك الأصول غير الملموسة ١٥,٩ ٤,٠
مخصص الإضمحلال في قيمة الأصول المتداولة ٧,١ ٥١,٤
مخصصات ٠,٣ ٦,١
أرباح (خسائر) رأسمالية ٠,٨ (٠,٥)
فوائد دائنة/مدينة (٢٥,١) (٤٧,٠)
التغير في الالتزامات الضريبية (٨٩,٩) (١٢٢,١)
أرباح/خسائر الاستثمار في شركات تابعة (١,٠) -
نظام حوافز العاملين ٨,٣ ٧,٨
أرباح التشغيل قبل التغير في الأصول والالتزامات ٥٩٠,٨ ٣٨٠,٣

التغير في الأصول والالتزامات

التغير في المخزون ١٤,٠ (١٧,٤)
التغير في المدينون التجاريون والمدينون الآخرون والأرصدة المدينة ٤٤,٥ (٩٦,٠)
التغير في المستحقات لدى الأطراف ذات العلاقة ٢,٢ ٢,٢
التغير في الدائنين التجاريين والأرصدة الدائنة الأخرى ٠,٤ ٣٩,٦
المفروع من نظام حوافز العاملين (١٣٦,٨)
التغير في عقود الإيجار -
أخرى -

صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية

٦٤٨,٢ ١٧٢,٠

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:

المحصل من بيع أصول ثابتة ٣,٤ ٢,٠
مفوعات لشراء أصول ثابتة (٩٧,٥) (١٥٩,٥)
مفوعات لمفوعات تحت التنفيذ (١٦٧,١) (٢٢١,١)
مفوعات مقدمة لشراء أصول ثابتة (١٧,٦) (٧٧,٣)
مورد الأصول الثابتة -
المفروع للاستحواذ على شركة تابعة، صافي التدفقة المستحوذ عليها (١٤,٤)
مفوعات تحت بند استثمار (٤١,١) (٤١,١)
فوائد محصلة ٥٠,٨ ٥٠,٥
أسهم خزينة - ٥٠,١
المفوع تحت بند زيادة رأس مال الشركات التابعة -
المفوع تحت بند الاستثمار في شركات شقيقة (١,٢)
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية (٢٣٣,٦) (٣٣٢,١)

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:

مفوعات تجزير تمويلي (٤٣,٧) -
أسهم خزينة (٧٤,٢) -
توزيعات أرباح مسددة (٤٧,٠) (٤٨,٥)
المفوع لسداد القروض -
مقبوضات من تسهيلات السحب على المكشوف ٤٦٤,٦ -
المفوع لسداد تسهيلات السحب على المكشوف (٤٠٤,٠) -
فوائد وصولات مسددة (١٣,٢) (٢,٢)
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية (١١٧,٥) (٥٠,٧)
التغير في النقدية وما في حكمها خلال الفترة ٢٩٧,٠ ٧٩١,٣
النقدية وما في حكمها أول الفترة ٥٥٠,٥
النقدية وما في حكمها آخر الفترة ٨٤٧,٥ ٥٥٠,٥

