



بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

2021 ألف درهم (معاد إدراجها ¹)	2022 ألف درهم	إيضاح	
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية			
(422)	(192)	6	سداد الجزء الرئيسي من مطلوبات عقود الإيجار
(279)	4,466	10	الحركة في النقد المقيد
(3,301)	(4,172)	13	سداد أتعاب الاتفاقيات
52,155	226,920	13	مبالغ محصلة من السلفيات
(148,517)	(222,992)	13	سداد السلفيات
(6,000)	-		سداد قرض تم الحصول عليه من طرف ذي علاقة
(17,842)	(18,693)		فوائد مدفوعة
	(3,335)	31	شراء أسهم خزينة
	(17,998)		صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
	8,062		صافي الزيادة في النقدية وشبه النقدية خلال السنة
	9,740		النقدية وشبه النقدية في بداية السنة
	17,802	10	النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة
	10,469	10	النقد المقيد
	28,271	10	إجمالي النقد في الصندوق والأرصدة لدى البنوك

تشكل الإيضاحات من 1 إلى 36 المرفقة جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.

2021 ألف درهم (معاد إدراجها ¹)	2022 ألف درهم	إيضاح	
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
56,888	4,665		الأرباح للسنة:
التعديلات للبيانات التالية:			
39,659	41,275	5	استهلاك سفن وممتلكات ومعدات
383	192	6	إطفاء موجودات حق الاستخدام
2,142	395	9	مخصص انخفاض قيمة المدينون التجاريون
(3,265)	(191)	13	الدخل من خفض بند مطلوبات مالية إلى قيمته الحالية
128	180	15	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
40,418	33,245	23	تكاليف تمويل
(6,661)	(19,707)	(2)24	شطب مطلوبات انتفى الغرض منها
129,692	60,054		التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(1,815)	292		المخزون
(144)	-		مبالغ مستحقة من طرف ذي علاقة
8,790	(11,562)		ذمم مدينة تجارية وأخرى
8,809	(20,151)		ذمم دائنة تجارية وأخرى
145,332	28,633		النقد الناتج من العمليات
(299)	(146)	15	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
145,033	28,487		صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية			
(18,322)	(1,512)	5	شراء سفن وممتلكات ومعدات
-	(915)	(2)32	الاستحواذ على حصة غير مسيطرة
(18,322)	(2,427)		صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية

¹ راجع إيضاح 34 للمزيد من التفاصيل حول تعديلات السنة الماضية