

**بيان التدفقات النقدية الموحد**  
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

2016 ألف درهم	2017 ألف درهم	
		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</b>
2,752,406	<b>2,005,935</b>	الربح للسنة
		تعديلات للبيود التالية:
211,221	<b>196,539</b>	استهلاك وإطفاء
(119,972)	<b>(124,642)</b>	إيرادات تمويل
(1,200)	<b>(5,155)</b>	إيرادات توزيعات أرباح
221,341	<b>205,778</b>	تكاليف تمويل
19,848	<b>18,017</b>	إطفاء تكاليف تمويل مدفوعة مقدماً
169,680	<b>613,107</b>	خسارة القيمة العادلة على الاستثمارات العقارية، صافي
(66,636)	<b>(41,544)</b>	الحصة في أرباح شركات زميلة وشركات ائتلاف
(24,142)	<b>13,762</b>	تحرير مخصص عقود متقلة بالالتزامات
-	<b>2,064</b>	انخفاض في قيمة / شطب مشاريع
(336,771)	<b>(111,228)</b>	مخصصات وانخفاض في القيمة وشطب، صافي
(37,318)	<b>(98,899)</b>	مستحقات / معكوسات، صافي
33,583	<b>(1,341)</b>	عكس / مخصص انخفاض في قيمة الممتلكات والآلات والمعدات، صافي
-	<b>800</b>	شطب استثمار في شركات زميلة وشركات ائتلاف
480	<b>14</b>	خسارة من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
(14,409)	<b>(3,835)</b>	ربح من استبعاد استثمارات عقارية
20,511	<b>26,420</b>	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين، صافي
2,828,622	<b>2,695,792</b>	<b>التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل</b>
		<b>تغيرات في رأس المال العامل:</b>
633,261	<b>61,377</b>	النقص في الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة أخرى
247,920	<b>(203,157)</b>	(الزيادة) / النقص في أعمال تطوير قيد الإنجاز
(418,907)	<b>(143,515)</b>	الزيادة في المخزون
(72,381)	<b>58,806</b>	الزيادة / (النقص) في المحتجزات الدائنة
(402,429)	<b>45,211</b>	الزيادة / (النقص) في المبالغ المدفوعة مقدماً وودائع تأمينية من عملاء
(699,472)	<b>(630,844)</b>	النقص في الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى
2,116,614	<b>1,883,670</b>	<b>النقد المولد من الأنشطة التشغيلية</b>
(8,249)	<b>(12,794)</b>	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
2,108,365	<b>1,870,876</b>	<b>صافي النقد المولد من الأنشطة التشغيلية</b>

## بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

2016 ألف درهم	2017 ألف درهم	
		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</b>
(260,658)	(154,940)	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(2,768)	(4,976)	شراء موجودات غير ملموسة
(96,182)	(944,211)	إضافات إلى استثمارات عقارية
(1,067)	-	مساهمات لزيادة رأس المال تم دفعها مقابل موجودات مالية متاحة للبيع
6,481	12,972	مبالغ رأسمالية تمت إعادة سدادها واستلامها مقابل موجودات مالية متاحة للبيع
49,003	15,094	متحصلات من استبعاد استثمارات عقارية
78,248	74,620	إيرادات تمويل مستلمة
48,238	66,544	توزيعات أرباح مستلمة
439,784	(71,417)	الحركة في ودائع لأجل ذات فترة استحقاق أصلية تتجاوز ثلاثة أشهر
(969,003)	(712,354)	الحركة في أرصدة بنكية مقيدة
(707,924)	(1,718,668)	<b>صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية</b>
		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</b>
(20,704)	(25,468)	تسديد التزام عقد إيجار تشغيلي
5,000	1,000,000	تمويل بنكي متحصل عليه
(394,005)	(627,592)	تسديد قروض
(211,135)	(204,631)	تكاليف تمويل مدفوعة
(843,048)	(866,143)	توزيعات أرباح مدفوعة
(29,183)	(23,000)	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة
(1,493,075)	(746,834)	<b>صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية</b>
(92,634)	(594,626)	<b>صافي النقص في النقد وما يعادله</b>
1,604,167	1,511,533	النقد وما يعادله في بداية السنة
1,511,533	916,907	<b>النقد وما يعادله في نهاية السنة (إيضاح 13)</b>

تشكل الايضاحات المرفقة من 1 إلى 37 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.