

شركة التعدين العربية السعودية (معادن) (شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023
(جميع المبالغ بالريالات السعودية مالم يذكر خلاف ذلك)

للسنة المنتهية في		إيضاحات	
31 ديسمبر 2022	31 ديسمبر 2023		
الأنشطة التشغيلية			
13,017,594,457	2,591,987,443		الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل ورسوم الامتياز
تعديلات لينود غير نقدية:			
(51,330,855)	20,087,969		تسويات على فروقات سعر الصرف على الترجمة
38,991,327	7,777,037	17	شطب ممتلكات ومصانع ومعدات
297,654	-	16	شطب ممتلكات تعدين
88,679,111	-	16	انخفاض في قيمة ممتلكات تعدين
1,647,358	-	18	انخفاض في قيمة حق استخدام الأصول
(278,097,217)	(848,251,746)	12	دخل من ودائع لأجل
1,514,655,530	2,347,449,504	13	تكلفة تمويل
2,668,749	-	16	تسوية متعلقة بممتلكات تعدين
776,921,576	708,657,383	1-16	استهلاك ممتلكات تعدين
(2,908,920)	-	19 , 17	تسوية متعلقة بممتلكات ومصانع ومعدات ومشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
-	585,803	20	تسوية متعلقة بموجودات غير ملموسة
695,681	3,796,019	14 , 17	خسائر إلغاء إثبات ممتلكات ومصانع ومعدات
3,752,488,134	4,021,821,781	1-17	استهلاك ممتلكات ومصانع ومعدات
-	(10,599,836)	14	إطفاء الدخل المؤجل
(194,481,832)	-	17 , 14	الدخل المكتسب من مطالبة تأمين
(9,351,773)	-	37 , 18	تسوية متعلقة بحق استخدام الأصول والتزامات عقد الإيجار المقابل
428,400,379	385,182,758	1-18	استهلاك حق استخدام الأصول
55,067,606	49,148,355	1-20	إطفاء موجودات غير ملموسة
(552,636,088)	(319,358,683)	21	الحصة في صافي ربح مشاريع مشتركة
-	19,387,129	33	المحمل على خطة المدفوعات للموظفين على أساس الأسهمم والتي سيتم تسويتها بحقوق الملكية
-	10,959,068	1-26	شطب قطع غيار متقدمة
7,589,380	(18,905,633)	1-26	(عكس مخصص) / مخصص مخزون مواد متقدمة، بالصافي
(235,710)	16,175,246	28-27	مخصص / (عكس مخصص) خسائر الائتمان المتوقعة
(16,486,428)	23,164,582	14	خسائر / (مكاسب) من تسوية مخصص التزامات الإزالة وإعادة تأهيل موقع وتشكيك
80,247,791	103,621,355	1-39	تكلفة الخدمة الحالية والماضية لمتابع انتهاء خدمات الموظفين
131,522,578	75,571,032	2-39	مساهمة في خطة الادخار للموظفين
113,665,444	63,306,892	8	مخصص رسوم امتياز
التغيرات في رأس المال العامل:			
(161,517,159)	(4,870,764)	25 , 24	دفعات ومصاريح مدفوعة مقدماً
(57,214,472)	(308,715,744)	26 , 24	مخزون
(1,909,645,335)	1,361,041,304	27 , 24	ذمم مدينة تجارية وأخرى
1,029,992,500	241,549,673	40	مطلوبات مشاريع وأخرى - تجارية
566,817,176	501,989,745	41	مصاريح مستحقة - تجارية
(95,201,261)	98,615,142	38	فوائد مشتقات مستلمة / (مدفوعة)
(47,037,449)	(45,675,093)	1-39	منافع انتهاء الخدمات المدفوعة للموظفين
(100,220,489)	(48,091,702)	2-39	سحوبات الموظفين من خطة الادخار
(264,361,858)	(509,661,340)	2-42	زكاة مدفوعة
(170,464,873)	(153,385,671)	5-42	ضريبة دخل مدفوعة
(347,524,303)	(386,767,244)	43	رسوم امتياز مدفوعة
(1,413,399,004)	(2,468,356,628)		تكلفة تمويل مدفوعة
15,935,827,405	7,529,235,136		صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية

الأستاذ / لويس ارفين
نائب الرئيس التنفيذي للمالية والمدير المالي

الأستاذ / روبرت ويلت
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المفوض

شركة التعدين العربية السعودية (شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023

(جميع المبالغ بالريالات السعودية مالم يذكر خلاف ذلك)

(تتمة)

للسنة المنتهية في		إيضاحات	
31 ديسمبر 2022	31 ديسمبر 2023		
الأنشطة الاستثمارية			
198,167,622	826,665,795		دخل مستلم من ودائع لأجل
(714,911,686)	(987,737,202)	16	إضافات لممتلكات تعدين
11,992,497	5,105,085	17	متحصلات من إلغاء إثبات ممتلكات ومصانع ومعدات
(271,194,054)	(472,456,062)	17	إضافات لممتلكات ومصانع ومعدات
(1,525,954,655)	(2,303,798,283)	19	إضافات لمشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
(19,853,074)	(343,886)	20	إضافات لموجودات غير ملموسة
-	(99,959,059)	21	استثمار في مشاريع مشتركة
466,875,000	348,750,000	21	توزيعات أرباح مستلمة من مشروع مشترك
-	(553,394,897)	23	استثمار في أسهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
965,000	-	23	استثمار في سندات دين
(8,986,250,000)	5,021,861,199	28	انخفاض / (زيادة) في ودائع لأجل
(31,302,090)	(26,809,944)	29	زيادة في النقد المقيد
(123,058,449)	70,693,443	40	مطلوبات مشاريع وأخرى - مشاريع
(287,617,707)	16,555,570	41	مصاريف مستحقة - مشاريع
(11,282,141,596)	1,845,131,759		صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
الأنشطة التمويلية			
(65,256,000)	-	35	تكلفة معاملة مدفوعة
995,480,857	1,532,561,989	35	متحصلات من قروض طويلة الأجل مستلمة
(6,791,167,988)	(5,606,649,644)	35	سداد قروض طويلة الأجل
(396,631,865)	(369,189,743)	1-37	البند الرئيسي في مدفوعات عقد الإيجار
-	(74,071,947)	33	مشتريات أسهم بموجب خطة الدفع على أساس السهم للموظفين
(225,000,000)	(656,742,190)	4-34	توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق ملكية غير مسيطرة
-	(28,469,134)	2-40	معاملة مع حقوق ملكية غير مسيطرة
(6,482,574,996)	(5,202,560,669)		صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(1,828,889,187)	4,171,806,226		صافي التغير في النقد ومعادلات النقد
7,957,963,418	6,129,074,231	29	النقد ومعادلات النقد غير المقيدة كما في بداية السنة
6,129,074,231	10,300,880,457	29	النقد ومعادلات النقد غير المقيدة كما في نهاية السنة
المعاملات غير النقدية			
87,173,321	34,939,304	19, 16	محول إلى ممتلكات تعدين من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
(100,710,081)	682,025,289	36, 16	تسوية لممتلكات تعدين ومخصص التزام الإزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك المقابل
-	1,154,954,535	36, 17	تسوية لممتلكات ومصانع ومعدات ومخصص التزام الإزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك المقابل
5,415,638,380	1,464,721,594	19, 17	محول إلى ممتلكات ومصانع ومعدات من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
949,687,687	262,140,124	37, 18	إضافة إلى حق استخدام الأصول والالتزامات عقود الإيجار المقابلة
90,962,242	39,883,319	1-13, 19	تكلفة تمويل مرسلة كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
106,081,172	267,691,095	1-13, 16	تكلفة تمويل مرسلة كجزء من منجم تحت الإنشاء
14,118,436	12,096,352	11-35, 19	إطفاء تكلفة معاملة مرسلة كجزء من منجم تحت الإنشاء
101,150,105	49,591,496	19, 20	محول إلى موجودات غير ملموسة من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
-	247,500,000	21	استثمار في مشروع مشترك (مساهمة عينية) المعدل مقابل الدخل المؤجل
-	(10,599,840)	21	الدخل المؤجل المعدل مقابل استثمار في مشروع مشترك
(12,006,968)	(7,708,834)	2-40	خسائر إعادة تقييم على خيار البيع لحقوق الملكية غير المسيطرة

الأستاذ / لويس ارفين

نائب الرئيس التنفيذي للمالية والمدير المالي

الأستاذ / روبرت ويلت

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المفوض