

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

الأستاذ / لويس ارفين  
نائب الرئيس التنفيذي للمالية والمدير المالي

الأستاذ / روبرت ويلت  
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المفوض

## 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)

(تتمة)

للسنة المنتهية في		إيضاحات	
31 ديسمبر 2022	31 ديسمبر 2023		
			<b>الأنشطة الاستثمارية</b>
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
<b>(11,282,141,596)</b>	<b>1,845,131,759</b>		<b>صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية</b>
			<b>الأنشطة التمويلية</b>
(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
<b>(6,482,574,996)</b>	<b>(5,202,560,669)</b>		<b>صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية</b>
<b>(1,828,889,187)</b>	<b>4,171,806,226</b>		<b>صافي التغير في النقد ومعادلات النقد</b>
7,957,963,418	6,129,074,231	29	النقد ومعادلات النقد غير المقيدة كما في بداية السنة
<b>6,129,074,231</b>	<b>10,300,880,457</b>	29	<b>النقد ومعادلات النقد غير المقيدة كما في نهاية السنة</b>
			<b>المعاملات غير النقدية</b>
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