

شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (شركة مساهمة سعودية) قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (المبالغ بالريال السعودي)

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر		إيضاح	
2023	2024		
436,996,562	680,719,382		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
			ربح السنة قبل الزكاة
			تعديلات لتسوية الربح قبل الزكاة للسنة مع صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية:
17,157,777	29,723,438	6	حصة في نتائج استثمارات يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية ورد الانخفاض في القيمة
14,164,932	14,786,185	16	مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين
-	(1,474,826)	18	التغيرات في القيمة العادلة لالتزام أداة مشتقة
74,793,037	81,038,285	28 و 27	استهلاك وإطفاء
(390,305)	3,416,079	29	مخصص / (د) خسائر الائتمان المتوقعة
(186,940,507)	(175,515,909)	30 و 26	دخل عمولة
(4,518,981)	(40,167,277)	30	مكسب محقق عن بيع استثمارات، صافي
(4,632,741)	(40,495,850)	30	مكسب غير محقق من استثمارات، صافي
(810,036)	(2,850,129)	30	دخل توزيعات أرباح
170,930	6,221,962		تكاليف تمويل
			التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
(10,970,986)	(7,620,481)		ذمم مدينة
(4,693,942)	(19,611,462)		دفعات ومبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
14,032,540	2,631,890		ذمم دائنة
35,762,639	3,307,733		رصيد مستحق إلى هيئة السوق المالية
(890,391)	14,011,479		إيرادات مؤجلة
26,077,548	52,156,629		مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى
533,761,387	(882,406,692)		مقاصة الموجودات المالية للأعضاء
(542,176,587)	874,166,070		مقاصة المطلوبات المالية للأعضاء
396,892,876	592,036,506		صافي النقد الناتج من العمليات
(4,867,289)	(10,856,713)	16	منافع نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(67,139,038)	(64,193,845)		زكاة مدفوعة
69,868,165	107,913,253		دخل عمولة مستلم من أذونات وودائع البنك المركزي السعودي
394,754,714	624,899,201		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
			التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(559,598,439)	(1,955,016,859)		شراء استثمارات
583,381,005	1,323,892,697		متحصلات من استبعاد استثمارات
-	(1,234,207,295)		استثمارات في ودائع لأجل فترات استحقاقها الأصلية أكثر من ثلاثة أشهر
12,083,010	16,474,580		دخل عمولة مستلم من استثمار بالتكلفة المطفاة
193,153	263,789		إيرادات توزيعات أرباح مقبوضة
105,010,344	51,139,661		عمولة مقبوضة من ودائع لأجل
-	(151,887,391)	3-6 و 2-6	استثمار في استثمارات يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية
(141,070,815)	(213,734,516)		شراء موجودات غير ملموسة وممتلكات ومعدات
(107,638,674)	-	40	مبلغ الشراء لاستحواذ الشركة التابعة بعد خصم النقد المحصل
(107,640,416)	(2,163,075,334)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية
			التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(33,832)	-		تكلفة تمويل مدفوعة عن التزامات عقود إيجار
(68,800,797)	(58,426,459)		المسدد الأساسي من التزامات عقود إيجار
(9,291,691)	(25,327,536)		قروض مسددة
-	199,500,000		متحصلات من قروض
(277,200,000)	(276,000,000)	39	توزيعات أرباح مدفوعة
(355,326,320)	(160,253,995)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
(68,212,022)	(1,698,430,128)		صافي النقص في النقد وما في حكمه
2,118,826,096	2,050,614,074		النقد وما في حكمه في بداية السنة
2,050,614,074	352,183,946	13	النقد وما في حكمه في نهاية السنة
			المعاملات غير النقدية:
260,457,743	-	7	إضافات إلى موجودات حق الاستخدام والتزامات عقود الإيجار
1,803,861	(1,328,072)	16	إعادة قياس منافع نهاية الخدمة للموظفين
4,337,000	-	40	مبلغ الشراء للإستحواذ على شركة تابعة بعد خصم النقد المستحوز عليه
35,842,464	42,889,408	1-7	استهلاك موجودات حق الاستخدام مرسل
9,320,191	11,518,116	1-15	تكلفة تمويل ناتجة عن التزامات عقود الإيجار مرسلة

تشكل الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (42) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.