

شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (شركة مساهمة سعودية) قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (بالريالات السعودية)

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر		إيضاح	
2022	2023		
492,288,738	436,996,562		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
			ربح السنة قبل الزكاة
			تعديلات لتسوية الربح قبل الزكاة للسنة مع صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية:
63,179,908	74,793,037	25, 26	استهلاك وإطفاء (رد) / مخصص خسائر الائتمان المتوقعة
268,425	(390,305)	27	مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين
12,305,828	14,164,932	15	مكسب محقق عن بيع استثمارات، صافي
(17,707,501)	(4,518,981)	28	مكسب غير محقق من استثمارات، صافي
(8,722,423)	(4,632,741)	28	دخل توزيعات أرباح
(5,513,917)	(810,036)	28	دخل عمولة
(42,780,411)	(186,940,507)	24, 28	حصة في نتائج شركات زميلة ورد الإنخفاض في القيمة
9,918,562	17,157,777	6	تكاليف تمويل
130,602	170,930		التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
(4,115,863)	(10,970,986)		ذمم مدينة
(8,045,825)	(4,693,942)		دفعات و مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
5,682,110	14,032,540		ذمم دائنة
(2,905,513)	35,762,639		رصيد مستحق إلى هيئة السوق المالية
13,507,459	(890,391)		إيرادات مؤجلة
28,686,901	26,077,548		مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى
18,766,277	69,868,163		دخل عمولة مستلم من أذونات وودائع البنك المركزي السعودي
(4,042,664,637)	533,761,387		مقاصة الموجودات المالية للأعضاء
4,032,223,279	(542,176,587)		مقاصة المطلوبات المالية للأعضاء
544,501,999	466,761,041		صافي النقد الناتج من العمليات
(6,970,326)	(4,867,289)	15	منافع نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(67,132,242)	(67,139,038)	23	زكاة مدفوعة
470,399,431	394,754,714		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
			التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(901,297,885)	(559,598,439)		شراء استثمارات
2,943,673,156	583,381,005		متحصلات من استبعاد استثمارات
3,142,172	12,083,010		دخل عمولة مستلم من استثمار بالتكلفة المطفأة
1,446,909	193,153		إيرادات توزيعات أرباح مقبوضة
21,674,617	105,010,344		عمولة مقبوضة من وودائع لاجل
(99,094,375)	(141,070,815)		شراء موجودات غير ملموسة وممتلكات ومعدات
(35,000,000)	-		استثمار في شركة زميلة
-	(107,638,674)	38	مبلغ الشراء لإستحواد على شركة تابعة بعد خصم النقد المستحوذ عليه
1,934,544,594	(107,640,416)		صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) / من الأنشطة الاستثمارية
			التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(130,602)	(33,832)	14	تكلفة تمويل مدفوعة عن التزامات عقود إيجار وقروض
(12,184,785)	(68,800,797)	14	المسدد الأساسي من التزامات عقود إيجار
-	(9,291,691)		قروض مسددة
(360,000,000)	(277,200,000)	37	توزيعات أرباح مدفوعة
(372,315,387)	(355,326,320)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
2,032,628,638	(68,212,022)		صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه
86,197,458	2,118,826,096		النقد وما في حكمه في بداية السنة
2,118,826,096	2,050,614,074	12	النقد وما في حكمه في نهاية السنة
			العمليات غير النقدية:
11,201,873	260,457,743		إضافات إلى موجودات حق الاستخدام والتزامات عقود الإيجار
1,803,859	1,803,859		إعادة قياس منافع نهاية الخدمة للموظفين
-	4,337,000		مبلغ الشراء لإستحواد على شركة تابعة بعد خصم النقد المستحوذ عليه
-	35,842,464		استهلاك موجودات حق الاستخدام مرسل
-	9,320,191		تكلفة تمويل ناتجة عن التزامات عقود الإيجار مرسلة

تشكل الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (40) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

المدير المالي للمجموعة

الرئيس التنفيذي للمجموعة

رئيس مجلس الإدارة