

إيضاحات	للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020	للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019	
الأنشطة التشغيلية			
	(694,885,254)	(1,110,852,992)	الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل
			تعديلات البنود غير نقدية:
	(41,573,795)	(38,512,189)	خسائر فروقات سعر الصرف على الترجمة
13	-	35,245,038	إنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة
14	(72,439,718)	(205,403,500)	دخل من ودائع لأجل
15	1,662,245,650	2,401,363,914	تكلفة تمويل
1-18	883,432,499	812,077,882	إستهلاك ممتلكات تعدين
16 , 19	12,632,519	-	خسارة إلغاء إثباتات ممتلكات ومصانع ومعدات
1-19	3,654,107,351	3,577,762,925	إستهلاك ممتلكات ومصانع ومعدات
1-40 , 20 2-40	125,345	-	تسوية متعلقة بحق استخدام الأصول وإلتزام عقد الإيجار المقابل
1-20	239,877,860	204,128,992	إستهلاك حق استخدام الأصول
1-22	44,228,855	42,495,946	إطفاء موجودات غير ملموسة
3-1-23 3-2-23	(197,410,762)	(112,077,731)	الحصة في صافي ربح مشاريع مشتركة
28	4,073,406	-	شطب قطع غيار متقدمة
1-28	4,268,051	410,696	زيادة في المخصص لمخصص مخزون مواد متقدمة
16 , 1-39	(797,101)	(10,179,743)	تسوية متعلقة بمخصص إغلاق المناجم
1-42	83,492,145	80,372,421	تكلفة الخدمة الحالية لمنافع إنتهاء خدمات الموظفين
2-42	77,512,639	38,775,217	مساهمة في خطة الإِدخار للموظفين
46	207,197,069	122,384,655	مخصص رسوم إمتياز
التغيرات في رأس المال العامل:			
27 , 26	(82,060,059)	(40,868,792)	دفعات ومصاريف مدفوعة مقدماً
28 , 26	(169,303,830)	(953,259,997)	مخزون
29 , 26	84,775,308	(343,087,092)	ذمم مدينة تجارية وأخرى
43	66,512,705	783,822,875	مطلوبات مشاريع وأخرى - تجارية
44	154,589,056	385,595,960	مصاريف مستحقة - تجارية
41	(66,546,091)	(15,050,748)	فوائد مشتقات مدفوعة
1-42	(37,956,540)	(25,089,096)	منافع إنتهاء الخدمات المدفوعة للموظفين
2-42	(39,215,821)	(14,975,286)	سحوبات الموظفين من خطة الإِدخار
2-45	(224,612,518)	(181,784,447)	زكاة مدفوعة
5-45	-	(5,697,912)	ضريبة دخل مدفوعة
46	(120,909,643)	(122,679,155)	رسوم إمتياز مدفوعة
	(1,526,601,968)	(2,199,458,320)	تكلفة تمويل مدفوعة
	3,904,757,358	3,105,459,521	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية

(تتمة)

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019	للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020	إيضاحات	
الأنشطة الإستثمارية			
199,699,765	98,732,174		دخل مستلم من ودائع لأجل
(331,701,929)	-	5	الإستحواذ على شركة تابعة صافي من النقد المكتسب
(819,532,022)	(1,406,109,622)	18	إضافات لممتلكات تعدين
-	1,598,234	19	متحصلات من إلغاء إثبات ممتلكات ومصانع ومعدات
(174,473,420)	(185,273,042)	19	إضافات لممتلكات ومصانع ومعدات
(1,776,269,113)	(2,785,501,018)	21	إضافات لمشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
(173,621)	(1,046,254)	22	إضافات لموجودات غير ملموسة
418,123,419	286,822,939	3-1-23	تسوية مساهمة إضافية في حقوق الملكية لمشروع مشترك
4,665,000	4,795,000	25	إستثمارات أخرى
36,686,041	-		مستحق من شريك في مشروع مشترك
375,825,000	1,694,175,000	30	نقص في ودائع لأجل
(23,799,931)	(38,296,818)	31	زيادة في النقد المقيد
(300,080,511)	592,912,743	43	مطلوبات مشاريع وأخرى - مشاريع
(166,299,906)	288,534,640	44	مصاريق مستحقة - مشاريع
(2,557,331,228)	(1,448,656,024)		صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
الأنشطة التمويلية			
(17,420,308)	(134,475,646)	33	تكلفة معاملة مدفوعة
375,000,000	-	3-36	مدفوعات لزيادة رأس المال لحقوق الملكية غير المسيطرة
221,204	-	37	مستحق إلى شريك في مشروع مشترك، بالصافي
1,778,381,105	8,708,496,299	38	متحصلات من قروض طويلة الأجل مستلمة
(4,292,176,294)	(10,155,181,585)	38	سداد قروض طويلة الأجل
(204,199,919)	(271,919,778)	1-40	إلتزامات عقد الإيجار
(2,360,194,212)	(1,853,080,710)		صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(1,812,065,919)	603,020,624		صافي التغير في النقد ومعادلات النقد
5,320,116,207	3,508,050,288	31	النقد ومعادلات النقد غير المقيدة كما في بداية السنة
3,508,050,288	4,111,070,912	31	النقد ومعادلات النقد غير المقيدة كما في نهاية السنة

(تتمة)

إيضاحات	السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020	السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
المعاملات غير النقدية		
محول إلى ممتلكات تعدين من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ	66,878,840	-
تسوية لمخصص إلتزام الإزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك	50,137,913	53,168,500
عكس لممتلكات تعدين والمصاريف المستحقة المقابلة	11,200,000	-
محول إلى ممتلكات ومصانع ومعدات من ممتلكات تعدين	1,079,365	-
محول إلى ممتلكات ومصانع ومعدات من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ	900,574,581	1,242,374,344
محول إلى حق إستخدام الأصول من ممتلكات تعدين	-	26,890,003
محول إلى حق إستخدام الأصول من موجودات غير ملموسة	-	203,367,336
تسوية متعلقة بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) - الإثبات الأولي / تسوية لحق إستخدام الأصول وإلتزام عقد الإيجار المقابل	-	1,301,788,575
إضافة إلى حق إستخدام الأصول وإلتزام عقد الإيجار المقابل	291,920,832	103,370,909
تكلفة تمويل مرسمة كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ	99,256,052	21,178,231
إطفاء تكلفة معاملة مرسمة كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ	11,224,106	2,094,184
محول إلى موجودات غير ملموسة من ممتلكات تعدين	589,195	-
محول إلى موجودات غير ملموسة من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ	4,771,611	16,080,244
محول من مستحق لشريك في مشروع مشترك إلى مدفوعات لزيادة رأس المال	-	195,488,894
رصيد تكلفة المعاملة غير المطفأ والمحمل إلى الأرباح المبقة	-	46,682,862
تحويل قروض طويلة الأجل إلى حقوق ملكية	-	2,986,387,500
خيار البيع لحقوق الملكية غير المسيطرة مسجل في الإحتياطات الأخرى	-	78,900,805
تخفيض الخصم على خيار البيع لحقوق الملكية غير المسيطرة	20,514,211	-

الأستاذ
 ياسر بن عبدالرؤوف بري
 نائب الرئيس الأعلى للمالية والمدير
 المالي المكلف

المهندس
 مساعد بن سليمان العوهلي
 الرئيس التنفيذي

معالي الأستاذ
 سليمان بن عبدالرحمن القويز
 عضو مجلس الإدارة المفوض