

المجموعة		المجموعة		لمن/مقابل
01/01/2020-31/12/2020		01/01/2021-31/12/2021		بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
بيان التدفقات النقدية				
موحدة ومنفصلة				
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية				
10,210,389		(12,409,198)		الربح الخسرة قبل الضرائب
التعديلات لتسوية صافي الربح				
6,942,582		7,895,367		التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات
0		22,629,603		التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى
12,724		11,722		تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين
204,348		131,616		تعديلات الأحكام
0		0		التعديلات لـ(ربح) خسارة ترجمة عملات أجنبية
0		0		التعديلات للدفع على أساس الأسهم
1,792,571		2,515,924		التعديلات ليند تكاليف التمويل
0		0		التعديلات لإيرادات تمويل
0		(875,271)		الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات
0		0		التعديلات لخسائر/(أرباح) بيع أصول غير متداولة أخرى
0		0		تعديلات على الأرباح/(الخسائر) من استبعاد الاستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الشقيقة
0		0		التعديلات لأرباح شركات شقيقة غير موزعة
0		0		التعديلات أخرى لخسائر/(أرباح) القيمة العادلة
41,685		47,361		تعديلات أخرى لها أثر نقدي استثماري أو تمويلي
(15,525)		11,108		تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
0		0		تعديلات أخرى لتسوية الربح (الخسارة)
9,788,806		34,117,972		إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
19,999,195		21,708,774		التدفقات النقدية من/(المستخدم في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل				
169,090		127,290		التعديلات لانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
7,079,494		858,788		التعديلات لانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى
(7,317,244)		(579,250)		التعديلات لانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
0		0		تعديلات على النقص (الزيادة) في المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة
0		0		تعديلات الزيادة (النقص) في المبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة
0		0		تسويات النقص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى
(68,660)		406,828		إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
19,930,535		22,115,602		النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(3,895,314)		(372,716)		ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)
0		0		توزيعات أرباح مستلمة
0		0		فوائد مدفوعة مصنفة كأشعة تشغيل
0		0		فوائد مستلمة
0		0		النقد المستلم (المدفوع) لتسوية الأدوات المالية المشقة المستخدمة للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة ، المصنفة على أنها أنشطة تشغيلية.
(19,147)		0		مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
0		0		التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) ، المصنفة على أنها أنشطة تشغيلية
16,016,074		21,742,886		صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية				
0		0		التدفقات النقدية من فقدان السيطرة على شركات تابعة أو مشاريع تجارية أخرى
0		0		التدفقات النقدية المستخدمة في السيطرة على شركات تابعة أو مشاريع تجارية أخرى
0		0		المقبوضات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى
0		0		المدفوعات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى
0		0		المقبوضات النقدية الأخرى من بيع حصص في المشاريع المشتركة
0		0		مدفوعات نقدية أخرى للحصول على حصص في المشاريع المشتركة
0		0		المقبوضات النقدية الأخرى من بيع حصص في شركات شقيقة
0		0		مدفوعات نقدية أخرى للحصول على حصص في شركات شقيقة
0		0		متحصلات من بيع ممتلكات والآلات ومعدات
5,304,992		5,117,244		شراء ممتلكات والآلات ومعدات
0		0		متحصلات من بيع أصول غير ملموسة
0		0		شراء أصول غير ملموسة
0		0		متحصلات من بيع أصول أخرى طويلة الأجل
0		0		شراء أصول أخرى طويلة الأجل
0		0		متحصلات من منح حكومية
0		0		سلف نقدية وقروض لأطراف أخرى
0		0		مقبوضات نقدية من سداد سلف وقروض إلى أطراف أخرى
0		0		توزيعات أرباح مستلمة
0		0		فوائد مدفوعة
0		0		فوائد مستلمة
0		0		مدفوعات نقدية عن عقود آجلة وعقود الخيارات وعقود المبادلة
0		0		مقبوضات نقدية عن عقود آجلة وعقود الخيارات وعقود المبادلة
0		0		التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
(5,304,992)		(5,117,244)		صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية				
0		0		المحصل الناتج من التغير في حصة ملكية شركات تابعة من دون فقدان السيطرة عليها
0		0		المدفوع الناتج من التغير في حصة ملكية شركات تابعة من دون فقدان السيطرة عليها
0		0		المحصل من إصدار أسهم من رأس المال
0		0		المدفوع من إصدار أوراق مالية أخرى
0		0		المدفوع لشراء أو استرداد أسهم الشركة
0		0		استحواذ في الحصص غير المسيطرة
0		0		متحصلات من الإقراضات
11,899,076		13,214,872		سداد إقراضات
18,143		3,000		مدفوعات مقابل الإلتزامات إيجار
0		0		متحصلات من منح حكومية
0		0		متحصلات من مساهمات حقوق الأقلية
0		0		توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم
0		0		توزيعات الأرباح المدفوعة للحقوق غير المسيطرة
1,922,374		2,631,163		فوائد مدفوعة
0		0		تدفقات نقدية أخرى
(13,839,593)		(15,849,035)		صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(3,128,511)		776,607		صافي الزيادة (النقص) في النقد والتدف المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
0		0		أثر ترجمة عملات أجنبية
(3,128,511)		776,607		صافي الزيادة (النقص) في النقد والتدف المعادل
النقد والتدف المعادل في بداية العام				
8,682,159		7,905,552		

تمت الموافقة على القوائم المالية السنوية من قبل مجلس الإدارة في Feb 2022 21

8,682,159	5,553,648
-----------	-----------

التقيد والتقدير المعادل في نهاية العام