

المجموعة		الشركة الأم		المجموعة		الشركة الأم		المجموعة		الشركة الأم	
01/01/2021-31/03/2021		01/01/2021-31/03/2021		01/01/2022-31/03/2022		01/01/2022-31/03/2022		01/01/2022-31/03/2022		01/01/2022-31/03/2022	
بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة											
بيان التدفقات النقدية											
موحدة ومنفصلة											
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية											
الربح الخسارة قبل الضرائب											
التعديلات لتسوية صافي الربح											
1,913	1,919	1,162	1,161	2,650	2,647	2,660	2,656	44	44	213	213
التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات											
التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى											
تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين											
تعديلات الأحكام											
التعديلات لـ(ربح) خسارة ترجمة عملات أجنبية											
التعديلات للدفع على أساس الأسهم											
التعديلات ليند تكاليف التمويل											
التعديلات لإيرادات تمويل											
الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات											
التعديلات لخسائر/(أرباح) بيع أصول غير متداولة أخرى											
تعديلات على الأرباح/(الخسائر) من استبعاد الاستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الشقيقة											
التعديلات لأرباح شركات شقيقة غير موزعة											
التعديلات أخرى لخسائر/(أرباح) القيمة العادلة											
تعديلات أخرى لها أثر نقدي استثماري أو تمويلي											
تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية											
تعديلات أخرى لتسوية الربح/(الخسارة)											
إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)											
2,784	2,787	2,267	2,271	3,432	3,429	4,706	4,697	التدفقات النقدية من(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل			
التغيرات في رأس المال العامل											
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون											
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى											
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى											
تعديلات على النقص (الزيادة) في المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة											
تعديلات الزيادة (النقص) في المبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة											
تسويات النقص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى											
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية											
4,255	4,256	6,477	6,480	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات							
ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)											
توزيعات أرباح مستلمة											
فوائد مدفوعة مصفنة كأششطة تشغيل											
فوائد مستلمة											
النقد المستلم (المدفوع) لتسوية الأدوات المالية المشتقة المستخدمة للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة ، المصنفة على أنها أنشطة											
تشغيلية.											
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين											
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) ، المصنفة على أنها أنشطة تشغيلية											
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية											
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية											
التدفقات النقدية من فقدان السيطرة على شركات تابعة أو مشاريع تجارية أخرى											
التدفقات النقدية المستخدمة في السيطرة على شركات تابعة أو مشاريع تجارية أخرى											
المقبوضات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى											
المدفوعات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى											
المقبوضات النقدية الأخرى من بيع حصص في المشاريع المشتركة											
مدفوعات نقدية أخرى للحصول على حصص في المشاريع المشتركة											
المقبوضات النقدية الأخرى من بيع حصص في شركات شقيقة											
مدفوعات نقدية أخرى للحصول على حصص في شركات شقيقة											
متحصلات من بيع ممتلكات والآلات ومعدات											
شراء ممتلكات والآلات ومعدات											
متحصلات من بيع أصول غير ملموسة											
شراء أصول غير ملموسة											
متحصلات من بيع أصول أخرى طويلة الأجل											
شراء أصول أخرى طويلة الأجل											
متحصلات من منح حكومية											
سلف نقدية وقروض لأطراف أخرى											
مقبوضات نقدية من سداد سلف وقروض إلى أطراف أخرى											
توزيعات أرباح مستلمة											
فوائد مدفوعة											
فوائد مستلمة											
مدفوعات نقدية عن عقود أجلة وعقود الخيارات وعقود المبادلة											
مقبوضات نقدية عن عقود أجلة وعقود الخيارات وعقود المبادلة											
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية											
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية											
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية											
المحصل الناتج من التغير في حصة ملكية شركات تابعة من دون فقدان السيطرة عليها											
المدفوع الناتج من التغير في حصة ملكية شركات تابعة من دون فقدان السيطرة عليها											
المحصل من إصدار أسهم من رأس المال											
المحصل من إصدار أوراق مالية أخرى											
المدفوع لشراء أو استرداد أسهم الشركة											
استحواذ في الحصة غير المسيطرة											
متحصلات من الإقتراضات											
سداد إقتراضات											
مدفوعات مقابل التزامات إيجار											
متحصلات من منح حكومية											
متحصلات من مساهمات حقوق الأقلية											
توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم											
توزيعات الأرباح المدفوعة للحقوق غير المسيطرة											
فوائد مدفوعة											
تدفقات نقدية أخرى											
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية											
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية											
أثر ترجمة عملات أجنبية											
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل											

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجلة من قبل مجلس الإدارة في 28 Apr 2022  
Page 1 of 2

37,591	37,589	27,172	27,172
38,343	38,343	26,749	26,749

التقَدُّ والتَقَدُّ المعادل في بداية العام

التقَدُّ والتَقَدُّ المعادل في نهاية العام