

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

30/09/2021 - 01/01/2021		فعلي
مستوى الجهة	مجمعة	
		بيان التدفقات النقدية [عنوان]
		موحدة ومنفصلة [البند المتسلسل]
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية [عنوان]
2,597,906.00	2,697,518.00	الربح الخسارة قبل الضرائب
		التعديلات لتسوية صافي الربح [عنوان]
526,834.00	843,838.00	التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات
		التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى
22,500.00	50,993.00	تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين
(570,158.00)	(445,150.00)	تعديلات الأحكام
		التعديلات لـ(ربح) خسارة ترجمة عملات أجنبية
(72,549.00)	(72,549.00)	التعديلات للدفع على اساس الأسهم
2,026,727.00	2,320,136.00	التعديلات لبند تكاليف التمويل
86,887.00	86,887.00	التعديلات لإيرادات تمويل
384.00	384.00	الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات
(18,145.00)	(18,145.00)	التعديلات لخسائر/(أرباح) بيع اصول غير متداولة اخرى
		تعديلات على الأرباح/(الخسائر) من استبعاد الاستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الشقيقة
3,867,278.00	3,867,278.00	التعديلات لأرباح شركات شقيقة غير موزعة
(587,018.00)	(587,018.00)	التعديلات أخرى لخسائر/(ارباح) القيمة العادلة
		تعديلات أخرى لها أثر نقدي استثماري أو تمويلي
		تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
6,461.00	6,461.00	تعديلات أخرى لتسوية الربح /(الخسارة)
(2,619,897.00)	(1,855,983.00)	إجمالي التعديلات لتسوية الربح /(الخسارة)
(21,991.00)	841,535.00	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
		التغيرات في رأس المال العامل [عنوان]
6,177.00	12,080.00	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
788,043.00	1,146,547.00	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
(1,286,580.00)	(1,564,613.00)	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
492,360.00	405,986.00	إجمالي الزيادة (النقص) في رأس المال العامل
470,369.00	1,247,521.00	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(92,807.00)	(92,807.00)	ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)
		توزيعات أرباح مستلمة
		فوائد مدفوعة مصنفة كأنشطة تشغيل
		فوائد مستلمة

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

النقد المستلم (المدفوع) لتسوية الأدوات المالية المشتقة المستخدمة للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة ، المصنفة على أنها أنشطة تشغيلية.		
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين	(20,559.00)	(3,891.00)
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) ، المصنفة على أنها أنشطة تشغيلية		
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	1,134,155.00	373,671.00
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية [عنوان]		
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	871,141.00	871,141.00
المدفوعات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى	956,838.00	956,838.00
المقبوضات النقدية الأخرى من بيع حصص في المشاريع المشتركة		
مدفوعات نقدية أخرى للحصول على حصص في المشاريع المشتركة	1,425,686.00	1,425,686.00
المقبوضات النقدية الأخرى من بيع حصص في شركات شقيقة		
مدفوعات نقدية أخرى للحصول على حصص في شركات شقيقة	7,989,661.00	7,989,661.00
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات		
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	390.00	390.00
متحصلات من بيع أصول غير ملموسة		
شراء أصول غير ملموسة	78,797.00	939,219.00
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 اطراف اخرى		
توزيعات أرباح مستلمة	72,549.00	72,549.00
فوائد مدفوعة		
فوائد مستلمة	86,887.00	86,887.00
مدفوعات نقدية عن عقود آجلة وعقود الخيارات وعقود المبادلة		
مقبوضات نقدية عن عقود آجلة وعقود الخيارات وعقود المبادلة		
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية		
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	(10,280,437.00)	(9,420,015.00)
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية [عنوان]		
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 الحصص غير المسطيرة		
متحصلات من الإقتراضات	12,539,683.00	12,989,479.00
سداد إقتراضات		
مدفوعات مقابل التزامات إيجار	1,625,000.00	1,558,932.00
متحصلات من منح حكومية		
متحصلات من مساهمات حقوق الأقلية		
127,044.00		

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة



غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

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 الزيادة (النقص) في رأس المال العامل		5,803,269.00	5,861,620.00
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات		6,262,171.00	6,428,647.00
ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)			
توزيعات أرباح مستلمة			
فوائد مدفوعة مصنفة كأ أنشطة 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		(68,618.00)	(52,288.00)
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) ، المصنفة على أنها أنشطة تشغيلية			
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		6,193,553.00	6,376,359.00
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية [عنوان]			
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			581,328.00
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات		1,507.00	1,507.00
شراء ممتلكات وآلات ومعدات		309,341.00	153,669.00
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 اطراف اخرى			
توزيعات أرباح مستلمة		1,217,169.00	1,217,169.00
فوائد مدفوعة			
فوائد مستلمة		54,162.00	54,162.00
مدفوعات نقدية عن عقود آجلة وعقود الخيارات وعقود المبادلة			
مقبوضات نقدية عن عقود آجلة وعقود الخيارات وعقود المبادلة			
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية			
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		963,497.00	537,841.00
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية [عنوان]			
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			

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

		المحصل من إصدار أسهم من رأس المال
		المحصل من إصدار أوراق مالية أخرى
		المدفوع لشراء أو استرداد أسهم الشركة
		استحواذ في الحصة غير المسيطرة
10,000,000.00	10,704,309.00	متحصلات من الإقتراضات
12,924,361.00	13,106,381.00	سداد إقتراضات
	38,190.00	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
		متحصلات من منح حكومية
		متحصلات من مساهمات حقوق الأقلية
1,600,000.00	1,600,000.00	توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم
		توزيعات الأرباح المدفوعة للحقوق غير المسيطرة
1,698,700.00	1,906,570.00	فوائد مدفوعة
		تدفقات نقدية أخرى
(6,223,061.00)	(5,946,832.00)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
691,139.00	1,210,218.00	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
		أثر ترجمة عملات أجنبية
691,139.00	1,210,218.00	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
842,881.00	3,130,918.00	النقد والنقد المعادل في بداية العام
1,534,020.00	4,341,136.00	النقد والنقد المعادل في نهاية العام

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة