

بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة		بيان التدفقات النقدية	
01/01/2020-31/12/2020		01/01/2021-31/12/2021	
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية			
5,221,555		4,670,659	
الربح الخسارة قبل الضرائب			
التعديلات لتسوية صافي الربح			
481,443		410,693	
266,952		109,685	
1,076,833		100,422	
(101,552)		(173,098)	
(649)		(8,756)	
88,545		112,036	
(3,348,362)		(2,917,519)	
(1,536,790)		(2,366,537)	
التغيرات في رأس المال العامل			
362,841		(411,926)	
318,740		(1,109,030)	
1,786,726		1,106,433	
(95,303)		(346,971)	
4,335,898		(3,811,344)	
(372,973)		(168,615)	
(4,330,361)		2,513,762	
455,814		360,168	
2,461,382		(1,867,523)	
6,146,147		436,599	
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات			
(983,722)		(930,289)	
(133,662)		(194,316)	
5,028,763		(688,006)	
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية			
1,987,235		779,749	
395,314			
404,117		304,899	
191		9,296	
596,328		125,374	
2,642,536		2,921,301	
(14,850,000)		(14,700,000)	
7,450,000		16,600,000	
(2,973,141)		5,430,821	
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية			
3,000,000		3,500,000	
(3,000,000)		(3,500,000)	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية			
(944,378)		1,242,815	
(944,378)		1,242,815	
474,973		1,936,502	
1,936,502		773,410	