

بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة		الشركة الأم	الشركة الأم
		01/01/2022-31/03/2022	01/01/2023-31/03/2023
بيان التدفقات النقدية موحدة ومنفصلة			
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية			
الربح الخسلة قبل الضرائب		(823)	(971)
التعديلات لتسوية صافي الربح			
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات		498	501
تعديلات الأحكام		4	4
التعديلات لبند تكاليف التمويل		735	794
إجمالي التعديلات لتسوية الربح / (الخسلة)		1,237	1,299
التدفقات النقدية من (المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل		414	328
التغيرات في رأس المال العامل			
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون		270	105
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى		(458)	6,359
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى		(1,489)	(3,732)
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		(1,677)	2,732
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات		(1,263)	3,060
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		(1,263)	3,060
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية			
شراء ممتلكات وآلات ومعدات		0	1
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		0	(1)
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية			
مخصصات من الإقراضات		5,000	2,000
سداد إقراضات		2,500	2,000
توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم		971	971
فوائد مدفوعة		716	33
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		813	(1,004)
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية		(450)	2,055
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل		(450)	2,055
النقد والنقد المعادل في بداية العام		1,707	1,522
النقد والنقد المعادل في نهاية العام		1,257	3,577