

الشركة الأم		الشركة الأم	
01/01/2020-31/12/2020		01/01/2021-31/12/2021	
بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة			
بيانات تدفقات نقدية أخرى			
موحدة ومنفصلة			
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية			
5,109,322		7,382,805	
ربح (خسارة) قبل الضرائب			
التعديلات لتسوية صافي الربح			
1,832,260		1,922,123	
183,292		50,000	
32,026		187,845	
222,994		244,717	
(782,625)		(1,327,020)	
21,800		50,706	
125,760		145,567	
140,172		107,673	
(23,150)		(49,571)	
982,597		525,848	
6,091,919		7,908,653	
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل			
التغيرات في رأس المال العامل			
1,106,004		(552,796)	
114,180		(2,048,308)	
542,694		1,966,305	
1,762,878		(634,799)	
7,854,797		7,273,854	
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل			
(414,046)		(818,241)	
(24,430)		(12,309)	
7,416,321		6,443,304	
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية			
719,401		9,321,004	
7,321,004		9,628,751	
22,300		573,121	
800,613		3,981,038	
782,625		1,327,020	
46,175		28,037	
140,172		107,673	
222,994		244,717	
19,257		100,943	
(6,261,043)		(1,963,348)	
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية			
69,448		148,902	
1,777,282		3,998,885	
(1,846,730)		(7,621,368)	
(691,452)		(7,289,199)	
(691,452)		(7,289,199)	
9,780,721		9,089,269	
9,089,269		1,800,070	