

شركة الأم		شركة الأم		شركة الأم
01/01/2021-30/09/2021		01/01/2022-30/09/2022		01/01/2021-30/09/2021
بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة				
بين التدفقات النقدية موحدة ومنفصلة				
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية				
2,171,694		2,213,547		الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
التعديلات لتسوية صافي الربح				
631,742		629,633		التعديلات لزيادة استهلاكات وإطفاءات
29,643		26,838		التعديلات لزيادة تكاليف التمويل
189				التعديلات لأرباح/(خسائر) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
26,927		21,023		مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
(15,000)		17,401		التعديلات لمخصصات أخرى
		136,720		تعديلات أخرى لها أثر نقدي استثماري أو تمويلي
673,123		831,615		إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
2,844,817		3,045,162		التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل				
(31,950)		(159,619)		التعديلات للارتفاع (الزيادة) في بند المخزون
(283,103)		(364,211)		التعديلات للارتفاع/(الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
104,642		2,567,867		التعديلات للارتفاع/(الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
(210,411)		2,044,037		إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
2,634,406		5,089,199		التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(299,526)		(467,372)		ضرائب مستردة (مدفوعة)
(27,001)		(21,187)		مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
2,307,879		4,600,640		صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية				
27,720		2,124,952		المدفوعات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى
(27,720)		234,458		شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(27,720)		(2,359,410)		صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية				
1,265,000		250,000		مخصصات من الإقراضات
(78,796)		(81,109)		توزيعات أرباح مدفوعة
(1,343,796)		(1,481,109)		التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة تمويلية
936,363		760,121		صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
936,363		760,121		صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
1,751,544		3,389,624		صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
2,687,907		4,149,745		النقد والنقد المعادل في بداية العام
				النقد والنقد المعادل في نهاية العام