

شركة الأم		شركة الأم		البيان
01/01/2020-31/12/2020		01/01/2021-31/12/2021		بيانات التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
				ببالت تدفقات نقدية أخرى
				موجدة ومنفصلة
				التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
				ربح (خسارة) قبل الضرائب
				التعديلات لتسوية صافي الربح
				التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات
				التعديلات ليند تكاليف التمويل
				التعديلات لأرباح/(خسائر) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
				مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
				تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
				إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
				التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
				التغيرات في رأس المال العامل
				التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
				التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
				التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
				إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
				التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
				مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
				صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
				التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
				متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
				شراء ممتلكات وآلات ومعدات
				صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
				التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية
				متحصلات من الإقراضات
				سداد إقراضات
				مدفوعات مقابل التزامات إيجار
				صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
				صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
				صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل
				النقد و النقد المعادل في بداية العام
				النقد و النقد المعادل في نهاية العام