

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة الموحدة والمنفصلة

الفترة المنتهية ٣٠ يونيو ٢٠٢١

إيضاح	(غير مدققة) الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ ر.ع	(غير مدققة) الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ ر.ع	المجموعة (غير مدققة) الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ ر.ع	(غير مدققة) الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ ر.ع	الشركة الأم (غير مدققة) الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ ر.ع
التدفق النقدي من أنشطة التشغيل					
ربح/ (الخسارة) قبل الضريبة	(٨٤٩,١٧٣)	(٥٢٩,٣٥٥)	(٨٢٩,١٩٧)	(٦٥٤,٧٢٠)	
تسويات لـ:					
٦	٣٩٨,٢٧٢	٤٢٠,٢٠١	٢٧٧,٦٢٤	٣٠٠,٧٠٢	إستهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
٢٥	(١٨,٤٧٩)	(١٨,٥٨٦)	(٢٣,٠٣٠)	(٢١,٧٧٧)	إستهلاك الحق في استخدام الأصول
				(٢٧,٠٠٦)	دخل تمويل
	٢١,٧٠٢	١,٧٢٣	٢١,٧٠٢	١,٧٢٣	خسارة أصول مالية بقيمتها العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
	١٠٩,٩٠٨	٥٣,٧٧٩	١٠٩,٩٠٨	٥٣,٧٧٩	مخصص لانخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى
٢٥	٧٨,٩٠٢	٩٩,٤٥٧	٦٥,٩٤٠	٨٠,٠٦٩	تكاليف تمويل
١٥	٥,٠٩٥	٣٣,١٧٣	٢,٨٨٢	٢٥,٤٧٦	مخصص مستحقات نهاية الخدمة
(خسارة) / ربح التشغيل قبل تغيرات راس المال العامل	(٢٢٩,٥٤٩)	٨٣,٤٢٢	(٣٥٤,٤٦٢)	(١٩٨,٢٠٠)	
التغيرات في رأس المال العامل:					
٦	٨٧٥,٥٩٠	(١٨٨,١٣٧)	٨٧٦,٠٦٨	(١٢٢,١٧٢)	مخزون
٢٥	٦١٧,٩٥٩	(٤٢٤,٣٧٩)	٧٠٠,٠٦٩	(٤٤٨,٨٨٨)	الذمم التجارية المدينة وذمم مدينة أخرى
	-	-	(٧٨,٠٩٨)	(٨٠,١٤٠)	مستحق من أطراف ذات علاقة
	(٢,٩٨٧)	-	(١٢١,٢٤٥)	٣٢٤,٠١٨	مستحق إلى أطراف ذات علاقة
	(١٨٩,٣٩٨)	٨١,٩٥٣	(٢٣٠,١٣٢)	(١٤,٥٥٩)	الذمم التجارية الدائنة وذمم دائنة أخرى
النقد الناتج عن / (المستخدم في) أنشطة التشغيل	١,٠٧١,٦١٥	(٤٤٧,١٤١)	٧٩٢,٢٠٠	(٥٣٩,٩٤١)	
مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة	(٦,١٢٨)	(٣٦,٠٦٥)	(٢,٧٨٨)	(٢٤,١٨٠)	
الضريبة المدفوعة	(٤٢,٧٦٠)	(٥,٣٧٦)	-	-	
صافي النقد الناتج عن / (المستخدم في) أنشطة التشغيل	١,٠٢٢,٧٢٧	(٤٨٨,٥٨٢)	٧٨٩,٤١٢	(٥٦٤,١٢١)	
التدفق النقدي من أنشطة الاستثمار:					
٦	(٢٠٢,٧٤٦)	(١٣٢,٧٢٥)	(١٧٢,٠٦٩)	(١١٦,٧١٠)	إضافات إلى ممتلكات وآلات ومعدات
	-	٤٥,٠٠٠	-	٤٥,٠٠٠	متحصلات من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
	(٤٨,٩٦٠)	-	(٤٨,٩٦٠)	-	شراء أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
	١٨,٤٧٩	١٨,٥٨٦	٢٦,٥٠٧	٢٧,٠٠٦	فائدة مستلمة
صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار	(٢٣٣,٢٢٧)	(٦٩,١٣٩)	(١٩٤,٥٢٢)	(٤٤,٧٠٤)	
التدفق النقدي من أنشطة التمويل:					
	(١٣٧,٤٥٤)	(١٠٥,٧١٧)	(٣٧,٤٥٢)	(٥,٧١٥)	سداد القرض لأجل
	(٢٢,٥٤٥)	(١٩,٤٤٢)	(١٤,٨٢٣)	(١٢,١١٢)	دفع الإيجارات
	(٦,٩٩٤)	(٨,١٢٥)	(٦,٩٩٤)	(٨,١٢٦)	تكاليف التمويل المدفوعة للإيجار
	(٧١,٩٠٨)	(٩١,٣٣٢)	(٥٨,٧٤٦)	(٧١,٩٤٣)	تكاليف التمويل المدفوعة للقروض
	(٩٥٦,٧٦٧)	١,٠٦٠,٥٠٤	(٩٥٦,٧٦٧)	١,٠٦٠,٥٠٤	صافي حركة القروض قصيرة الأجل
صافي النقد (المستخدم في)/ الناتج من أنشطة التمويل	(١,١٩٥,٦٦٨)	٨٣٥,٨٨٨	(١,٠٧٤,٧٨٢)	٩٦٢,٦٠٨	
صافي الزيادة/ (النقصان) في النقد وما يماثل النقد	(٤٠٦,١٦٨)	٢٧٨,١٦٧	(٤٧٩,٨٩٢)	٣٥٣,٧٨٣	
النقد وما يماثل النقد في بداية الفترة	٧٣٧,٨٣٦	١٦٥,٢١٣	٥٣٤,٦٣٦	٤٣,٩٤٨	
النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة	٣٣١,٦٦٨	٤٤٣,٣٨٠	٥٤,٧٤٤	٣٩٧,٧٣١	