

المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	الشركة الأم	المجموعة
01/01/2022-30/06/2022	01/01/2022-30/06/2022	01/01/2021-30/06/2021	01/01/2021-30/06/2021	01/01/2021-30/06/2021	01/01/2021-30/06/2021
بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
بيان التدفقات النقدية	بيان التدفقات النقدية	بيان التدفقات النقدية	بيان التدفقات النقدية	بيان التدفقات النقدية	بيان التدفقات النقدية
موحدة ومنفصلة	موحدة ومنفصلة	موحدة ومنفصلة	موحدة ومنفصلة	موحدة ومنفصلة	موحدة ومنفصلة
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة	الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة	الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة	الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة	الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة	الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
(5,301,854)	(2,250,901)	(3,171,058)	(3,589,064)	(5,301,854)	(2,250,901)
التعديلات لتسوية صافي الربح	التعديلات لتسوية صافي الربح	التعديلات لتسوية صافي الربح	التعديلات لتسوية صافي الربح	التعديلات لتسوية صافي الربح	التعديلات لتسوية صافي الربح
3,146,516	2,114,095	3,339,599	2,083,951	3,146,516	2,083,951
1,726,203	1,152,223	1,346,639	919,659	1,726,203	919,659
140,956	140,956	(527,415)	(527,415)	140,956	(527,415)
112,342	55,362	67,574	29,337	112,342	29,337
116,505	104,406	51,506	(994,836)	116,505	(994,836)
5,242,522	3,567,042	3,806,744	1,510,696	5,242,522	3,806,744
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(59,332)	1,316,141	635,686	(2,078,368)	(59,332)	1,316,141
التغيرات في رأس المال العامل	التغيرات في رأس المال العامل	التغيرات في رأس المال العامل	التغيرات في رأس المال العامل	التغيرات في رأس المال العامل	التغيرات في رأس المال العامل
(2,067,225)	(1,343,223)	6,019,562	6,359,797	(2,067,225)	6,359,797
3,088,922	2,881,835	(7,310,955)	(8,792,796)	3,088,922	(8,792,796)
3,943,415	1,010,956	13,392,606	7,912,692	3,943,415	7,912,692
4,965,112	2,549,568	12,101,213	5,479,693	4,965,112	5,479,693
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
4,905,780	3,865,709	12,736,899	3,401,325	4,905,780	3,401,325
(38,949)		(90,861)	(16,747)	(38,949)	(16,747)
4,866,831	3,865,709	12,646,038	3,384,578	4,866,831	3,384,578
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
102,952	39,256	483,869	147,586	102,952	39,256
44,405	44,405	75,478	75,478	44,405	75,478
(58,547)	5,149	(7,617,937)	(72,108)	(58,547)	5,149
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية
2,179,906	1,133,334	1,968,848	814,093	2,179,906	1,133,334
2,435,061	3,472,533	908,941	566,319	2,435,061	3,472,533
(304,115)	151,170	(1,362,969)	(1,375,751)	(304,115)	151,170
(4,919,082)	(4,011,889)	(4,240,758)	(2,756,163)	(4,919,082)	(4,011,889)
صافي النقد الناتج من/(المستخدم في) الأنشطة التمويلية	صافي النقد الناتج من/(المستخدم في) الأنشطة التمويلية	صافي النقد الناتج من/(المستخدم في) الأنشطة التمويلية	صافي النقد الناتج من/(المستخدم في) الأنشطة التمويلية	صافي النقد الناتج من/(المستخدم في) الأنشطة التمويلية	صافي النقد الناتج من/(المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(110,798)	(141,031)	787,343	556,307	(110,798)	(141,031)
صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
(110,798)	(141,031)	787,343	556,307	(110,798)	(141,031)
صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل
802,337	163,937	1,414,210	49,543	802,337	163,937
النقد و النقد المعادل في بداية العام	النقد و النقد المعادل في بداية العام	النقد و النقد المعادل في بداية العام	النقد و النقد المعادل في بداية العام	النقد و النقد المعادل في بداية العام	النقد و النقد المعادل في بداية العام
691,539	22,906	2,201,553	605,850	691,539	22,906