

بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة		الشركة الأم	الشركة الأم
		01/01/2021-31/03/2021	01/01/2022-31/03/2022
بيان التدفقات النقدية موحدة ومنفصلة			
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية			
الربح الخسلة قبل الضرائب		(823)	(655)
التعديلات لتسوية صافي الربح			
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات		498	497
تعديلات الأحكام		4	0
التعديلات لبند تكاليف التمويل		733	751
إجمالي التعديلات لتسوية الربح / (الخسلة)		1,235	1,248
التدفقات النقدية من (المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل		412	593
التغيرات في رأس المال العامل			
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون		270	208
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى		(458)	(191)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى		(1,487)	(402)
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		(1,675)	(385)
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات		(1,263)	208
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		(1,263)	208
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية			
شراء ممتلكات والآلات ومعدات		0	40
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		0	(40)
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية			
مستحقات من الإقراضات		5,000	2,500
سداد إقراضات		2,500	0
توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم		971	971
فوائد مدفوعة		716	735
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		813	794
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية		(450)	962
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل		(450)	962
النقد والنقد المعادل في بداية العام		1,707	53
النقد والنقد المعادل في نهاية العام		1,257	1,016