

## قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة الموحدة والمنفصلة

الفترة المنتهية ٣١ مارس ٢٠٢١

إيضاح	المجموعة		الشركة الأم	
	(غير مدققة) للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ ر.ع	(غير مدققة) للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠ ر.ع	(غير مدققة) للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ ر.ع	(غير مدققة) للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠ ر.ع
<b>التدفق النقدي من أنشطة التشغيل</b>				
ربح/ (الخسارة) قبل الضريبة	١٦,٣٨٥	(١٥٣,٠٣٤)	٣٣,٠١٧	(٢٠٣,٥٦٣)
تسويات لـ:				
إستهلاك ممتلكات وآلات ومعدات	٦	٢١٧,٢٢٨	١٣٨,٨٥٠	١٥٦,٩٨٣
إستهلاك الحق في استخدام الأصول	١٢,٢٦٣	١٠,٨٩٢	١١,٦٣١	١٠,٨٩٢
مكسب من استبعاد الممتلكات والآلات ومعدات	-	(١,٥٨٩)	-	(١,٥٨٩)
إيرادات تمويل	٢٥	(٩,٧٦٧)	(١٣,٧٨٤)	(١٣,٥١١)
مخصص المخزون بطيء الحركة	١٠	(٣٦٢,٣٢٦)	(٣٦٢,٣٢٦)	(٢٠٣,٥٦٣)
خسارة استبعاد أصول مالية بقيمتها العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر		٣٨٤	٢١,١٦٢	٣٨٤
مخصص لانخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى		٢٨,٥١٢	٢٨,٥١٢	١٠,٠٠٠
مصاريف تمويل	٢٥	٣٦,٥٥٠	٢٩,٦٠٥	٣٧,٨١٩
مخصص مستحقات نهاية الخدمة	١٥	٣,٠٣٥	٢,٥٦٦	٣,٤٠٩
<b>(خسارة) / ربح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل</b>	<b>(٥٥,٠١٦)</b>	<b>١٢٦,٩٦١</b>	<b>(١١٠,٧٦٧)</b>	<b>٨٢٤</b>
التغيرات في رأس المال العامل:				
مخزون	٤٨٨,٦٤٤	٢٣٥,٦٧٦	٤٨٩,٦٠٤	٢٣٦,٤٧٠
الذمم التجارية المدينة وذمم مدينة أخرى	٨,٧١١	(٥٧٢,١٥٢)	٤٠,٠٩٧	(٦١٤,٩٢٠)
مستحق من أطراف ذات علاقة	-	(١٣٣,٤٩٦)	(٤٠,٠٨٥)	(٤٢,٧٧٨)
مستحق إلى أطراف ذات علاقة	(٥,٠٣٠)	١٣٣,٤٩٦	(١٤٠,١٩٥)	٩٠,٧١٧
الذمم التجارية الدائنة وذمم دائنة أخرى	٤٦,٣٥٥	٦٤,٥٢٦	١٦,٣٩٥	٦٨,٨٦٤
<b>النقد الناتج عن / (المستخدم في) أنشطة التشغيل</b>	<b>٤٨٣,٦٦٤</b>	<b>(١٤٤,٩٨٩)</b>	<b>٢٥٥,٠٤٩</b>	<b>(٢٦٠,٨٢٣)</b>
مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة	(٩٤٤)	(٨,٨٢١)	(٩٤٤)	(٨,٥٧٦)
الضريبة المدفوعة	-	(٥,٣٧٦)	-	-
<b>صافي النقد الناتج عن / (المستخدم في) أنشطة التشغيل</b>	<b>٤٨٢,٧٢٠</b>	<b>(١٥٩,١٨٦)</b>	<b>٢٥٤,١٠٥</b>	<b>(٢٦٩,٣٩٩)</b>
<b>التدفق النقدي من أنشطة الاستثمار:</b>				
إضافات إلى ممتلكات وآلات ومعدات	٦	(١٦٦,٩٥٩)	(١٤٩,١٥٩)	(٩٢,١٥٠)
متحصلات من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات	-	٤٨,٥٠٠	-	٤٨,٥٠٠
فائدة مستلمة	٩,٧٦٧	١٣,٥١١	١٣,٧٨٤	١٣,٥١١
<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار</b>	<b>(١٥٧,١٩٢)</b>	<b>(٤٥,٦٢٩)</b>	<b>(١٣٥,٣٧٥)</b>	<b>(٣٠,١٣٩)</b>
<b>التدفق النقدي من أنشطة التمويل:</b>				
سداد القرض لأجل	(٧١,٣٤٣)	(٥٥,٧١٦)	(٢١,٣٤٢)	(٥,٧١٥)
دفع الإيجارات	(١٢,٨٤١)	(١٣,١٨٢)	(١٠,٢٣٠)	(٩,٥٣٩)
تكاليف التمويل المدفوعة للإيجار	-	(٤,١٠٣)	-	(٤,١٠٣)
تكاليف التمويل المدفوعة للقرض	(٣٦,٥٥٠)	(٤٧,٨٨٥)	(٢٩,٦٠٥)	(٣٣,٧١٦)
صافي حركة القروض قصيرة الأجل	(١٠٠,٠٠٠)	٨٣٥,٧٥٨	(١٠٠,٠٠٠)	٨٣٥,٧٥٨
<b>صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة التمويل</b>	<b>(٢٢٠,٧٣٤)</b>	<b>٧١٤,٨٧٢</b>	<b>(١٦١,١٧٧)</b>	<b>٧٨٢,٦٨٥</b>
<b>صافي الزيادة/ (النقصان) في النقد وما يماثل النقد</b>	<b>١٠٤,٧٩٤</b>	<b>٥١٠,٠٥٧</b>	<b>(٤٢,٤٤٧)</b>	<b>٤٨٣,١٤٧</b>
النقد وما يماثل النقد في بداية الفترة	٧٣٧,٨٣٨	١٦٥,٢١٣	٥٣٤,٦٣٦	٤٣,٩٤٨
<b>النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة</b>	<b>٨٤٢,٦٣٢</b>	<b>٦٧٥,٢٧٠</b>	<b>٤٩٢,١٨٩</b>	<b>٥٢٧,٠٩٥</b>