

العام/غير مدققة	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم
بين التدفقات النقدية، الطريقة غير المباشرة	01/01/2022-30/06/2022	01/01/2022-30/06/2022	01/01/2021-30/06/2021	01/01/2021-30/06/2021
بين التدفقات النقدية				
موحدة ومنفصلة				
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية				
الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة	799	1,737	1,361	2,626
التعديلات لتسوية صافي الربح				
التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات	4,947	4,227	6,039	5,362
التعديلات ليند تكاليف التمويل	1,487	1,413	1,743	1,681
التعديلات لأرباح/(خسائر) بيع ممتلكات وآلات ومعدات	338	236	355	340
مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين	843	684	828	800
التعديلات لمخصصات أخرى	0	0	0	0
التعديلات لأرباح شركات شقيقة غير موزعة	(72)		(38)	
تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية	485	485	(4,608)	(4,608)
إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)	7,496	6,573	3,685	2,895
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل	8,295	8,310	5,046	5,521
التغييرات في رأس المال العامل				
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون	(702)	(703)	(793)	(1,002)
التعديلات للانخفاض/(الزيادة) في الزمم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى	7,524	7,753	4,007	3,387
التعديلات للانخفاض/(الزيادة) في الزمم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى	(10,295)	(10,953)	1,331	1,716
إجمالي التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	(3,473)	(3,903)	4,545	4,101
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل	4,822	4,407	9,591	9,622
ضرائب مستردة (مدفوعة)	(26)	0	(48)	0
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين	(901)	(890)	(1,358)	(1,345)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	3,895	3,517	8,185	8,277
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية				
المقبوضات النقدية الأخرى من بيع حصص في شركات شقيقة	(69)		57	
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات	347	244	437	420
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	4,325	4,157	457	415
شراء موجودات غير ملموسة	7	6	46	46
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية	195	84	(1,021)	(502)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	(3,859)	(3,835)	(1,030)	(543)
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية				
سداد إقراضات	11,785	11,894	10,813	10,511
مدفوعات مقابل التزامات إيجار	428	365	418	352
فوائد مدفوعة	1,487	1,413	1,743	1,681
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة تمويلية	5,147	5,066	5,590	5,590
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	(8,553)	(8,606)	(7,384)	(6,954)
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	(8,517)	(8,924)	(229)	780
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	(8,517)	(8,924)	(229)	780
النقد والنقد المعادل في بداية العام	12,092	11,279	4,370	2,537
النقد والنقد المعادل في نهاية العام	3,575	2,355	4,141	3,317