

قائمة التدفقات النقدية الموحدة والمنفصلة

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٠م إلى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م والفترة من ١ يناير ٢٠١٩م إلى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩م.

إيضاحات	المجموعة الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م	الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩م	الشركة الأم الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م	الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩م
التدفق النقدي من أنشطة التشغيل				
(الخسارة) قبل الضريبة	(١,٢٤١,١٩٢)	(٢,٧٣٢,٢٥٤)	(١,٤٣٣,٢٣٦)	(٢,٦٩٤,٤٨٣)
تسويات لـ :				
٥ إستهلاك ممتلكات وآلات ومعدات	٦٢٥,٦٤٨	٦٩٠,٥٩٠	٤٤٦,٢١٩	٤٩٠,٥٩٤
- إستهلاك في حق استخدام الأصول	٣٢,٧٨٣	-	٣٢,٧٨٣	-
الربح / (الخسارة) في بيع أصول من مصانع ومعدات	(١٠,٧١٩)	(٣٩,٤٦٢)	(١٠,٧١٩)	(٣٩,٤٦٢)
٢٩ إيرادات تمويل	(٤١,٣١٣)	(٢٧,٨٥٣)	(٤١,٣١٣)	(٢٧,٨٥٣)
٢٤ إيرادات توزيع الأرباح	-	(١١,٤٥٨)	-	(١١,٤٥٨)
مخصص الذمم المدينة	٢٧,٩١١	-	٢٧,٩١١	-
مخصص لديون مشكوك فيها	٧٠,٠٠٠	-	٧٠,٠٠٠	-
مخصص المخزون البطيء الحركة	٤٢٨,٤٢٠	-	٤٢٨,٤٢٠	-
مصاريف تمويل	١٥٢,٤١٥	٩٤,٦٥٢	١٢٤,٢٧٩	٥٧,٥٧٨
٢٨ ربح القيمة العادلة لأصول مالية بقيمتها العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر	٨٥١	١٧,٠٢٦	٨٥١	١٧,٠٢٦
ربح / (خسارة) بيع أصول مالية بقيمتها العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر	-	٢٣,٣٠٣	-	٢٣,٣٠٣
٢٢ مخصص مقدم للموردين	-	٢٤٠,٠٠٠	-	٢٤٠,٠٠٠
دخل من مخصص إستئجار أرض لشركة شقيقة	-	-	-	-
دخل من شطب أصول مستعملة	-	-	-	-
دخل من مخصص غير مطلوب	(٦٤,٧٨٨)	-	(٦٤,٧٨٨)	-
١٨ مخصص مستحقات نهاية الخدمة	١٣,٦٠٩	١٣,٤٣٤	٢٠,٧٣١	١٠,١٣٨
(خسارة) التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل	(٦,٣٧٤)	(١,٧٣٢,٠٢٢)	(٣٩٨,٨٦٣)	(١,٩٣٤,٦١٧)
التغيرات في رأس المال العامل :				
مخزون	(١٣,١٢٠)	٣٦٧,٤٨٤	(١٠,٢٨٤)	٤٠١,٨٧١
الذمم المدينة وأخرى	(٤٣٥,١٧٣)	(١٠٦,٣١٤)	(٤٦٦,٥٠٦)	(١٨٤,٣٦٠)
مستحق من أطراف ذات علاقة	(٥٧٨)	(٨٥٩,١٥٨)	(١٢٥,٣٧٩)	(٤٥٤,١٠٣)
مستحق إلى أطراف ذات علاقة	٣,٨١٠	٨٥٩,١٥٨	٣٧٢,٠٥٥	٤٠٥,٠٥٥
الذمم الدائنة وأخرى	(١٦,٩٦٧)	٤٠٩,٣١٣	(١٠,٥٩٥)	٣٨٨,٥٢٧
النقد المستخدم في أنشطة التشغيل	(٤٦٨,٤٠١)	(١,٠٦١,٥٣٩)	(٦٣٩,٥٧٢)	(١,٣٧٧,٦٢٩)
مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة	(١٧,٣٩٩)	(٢٨,٧٦٣)	(١٦,١٥٢)	(٢٧,٨٩٦)
الضريبة المدفوعة	(٥,٣٧٦)	-	-	-
تكاليف تمويلية مدفوعة للإستئجار	-	-	-	-
تكاليف تمويل	(١٥٢,٤١٥)	(٩٤,٦٥٢)	(١٢٤,٢٧٩)	(٥٧,٥٧٨)
صافي النقد من أنشطة التشغيل	(٦٤٣,٥٩١)	(١,١٨٤,٩٥٤)	(٧٨٠,٠٠٣)	(١,٤٦٣,١٠٣)
التدفق النقدي من أنشطة الإستثمار :				
٥ شراء ممتلكات وآلات ومعدات	(١٦١,٦٢٧)	(٧٩٠,٠٠٢)	(١٤٥,٣٦٢)	(٧٠٠,٣٨١)
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات	٧٤,٣٥٠	٩٦,٦٠٠	٧٤,٣٥٠	٩٦,٦٠٠
متحصلات من بيع أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر	-	١٢٦,٠٧٤	-	١٢٦,٠٧٤
مدفوعات لإستثمارات في شركات شقيقة	-	-	-	-
مدفوعات لمشتريات مأكولات بحرية	-	١١,٤٥٨	-	١١,٤٥٨
فائدة مستلمة	٤١,٣١٣	٢٧,٨٥٣	٤١,٣١٣	٢٧,٨٥٣
وديعة ثابتة (إستبدال)	(٧٣,٤٨٨)	-	(٧٣,٤٨٨)	-
الزيادة / (النقصان) في الإستثمار	-	(١٢٨,٧٠٠)	-	(١٢٨,٧٠٠)
صافي النقد (المستخدم في)/ الناتج من أنشطة الإستثمار	(١١٩,٤٥٢)	(٦٥٦,٧١٧)	(١٠٣,١٨٧)	(٥٦٧,٠٩٦)
التدفق النقدي من أنشطة التمويل :				
سداد القرض لأجل	(١٩١,٤٣٧)	٢١٤,٧٧٣	(٤١,٤٣٤)	٣٦٤,٧٧٦
متحصلات من التزامات التأجير	١١٠,٠١٧	-	١١٠,٠١٧	-
دفع إيجار	(٣٦,٧٥٢)	-	(٢٥,٧٣٥)	-
استلام الاقراض قصير الأجل	١,١٥٧,١٥٨	١,٧٥٠,٠٠٠	١,١٥٧,١٥٨	١,٧٥٠,٠٠٠
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) أنشطة التمويل	٩٣٩,٩٨٧	١,٩٦٤,٧٧٣	١,١٠١,٠٠٧	٢,١١٤,٧٧٦
صافي (النقصان) الزيادة في النقد وما يماثل النقد	١٧٦,٩٤٣	١٢٣,١٠٢	٢١٧,٨١٦	٨٤,٥٧٧
النقد وما يماثل النقد في بداية السنة	١٦٥,٢١٣	٩٠,٨٠,٨٨١	٤٣,٩٤٨	٩٠,١٠,١٠١

٩٨٥,٦٧٨	٢٦١,٧٦٤	١,٠٣١,٩٨٣	٣٤٢,١٥٦	النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة
---------	---------	-----------	---------	--------------------------------------