

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ر.ع	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ر.ع	إيضاح
(٨٤٣,٢٨٧)	(٦٥٣,٥٨٩)	تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل: خسارة السنة قبل الضريبة تعديلات لـ: ٥ الإهلاك على الممتلكات والآلات والمعدات ٦ إهلاك الأصول غير الملموسة ٧ إهلاك حق استخدام الأصول خسارة استبعاد الممتلكات والآلات والمعدات ٢٦ تكاليف التمويل ٨ مخصص المخزون بطيء الحركة مخصص خسائر الائتمان المتوقعة (صافي) مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين
١,٢٨٩,٢٩٠	٩١٦,٢٢٩	
٢,٣٥٤	٢,٤٣٧	
١٠١,٤٩١	١٠١,٤٩١	
(٣٥,٢٢٢)	-	
٤٠٢,٨١٣	٣٥٦,٤٦٣	
٣٧,٥٧٦	٣٨,٦٦٠	
(٩٧٢)	٥,٠٠٠	
٣٤,٤١١	٣٥,٢٤٥	
٩٨٨,٤٥٤	٨٠١,٩٣٦	ربح التشغيل قبل تغييرات رأس المال العامل التغييرات في الأصول و الإلتزامات التشغيلية: المخزون ٩ الذمم التجارية المدينة و ذمم مدينة أخرى ١١ المدفوعات المسبقة والودائع ١٨ الذمم التجارية الدائنة و ذمم دائنة أخرى
١٦٨,٧٢١	١١٨,٠٠٦	
(١,٧١٩,٨٦٦)	٦٤٦,٢٥٢	
١٨,٧١١	٢١,٥٦٠	
١,٥٢٨,٤٢٥	(١,١٢١,٠٢٣)	
٩٨٤,٤٤٥	٤٦٦,٧٣١	
(٦٦,٤٢٠)	(٤٣,٦٧٨)	
٩١٨,٢٢٥	٤٢٣,٠٥٣	النقد الناتج من أنشطة التشغيل مكافآت نهاية خدمة الموظفين المدفوعة صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
(٨٥١,٥١٥)	(٥٣٥,٤٩٧)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار: ٥ شراء ممتلكات وآلات ومعدات ٢٢ متحصلات من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
٣٥,٢٢٢	(٢,٢٢٤)	
(٨١٦,٢٩٣)	(٥٣٧,٦٩١)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
(٦٦,٦٣٦)	٥٦٩,٣١١	تدفقات نقدية من أنشطة التمويل: صافي حركة القروض البنكية طويلة و قصيرة الاجل ٧ التزامات الإيجار ٢٦ تكاليف التمويل على التزامات الإيجار ٢٦ تكاليف تمويل مدفوعة
(١٠٣,١٧٧)	(١١١,٤٣٠)	
(٢٢,٢٥٥)	-	
(٣٨٠,٥٥٨)	(٣٥٦,٤٦٣)	
(٥٧٢,٦٢٦)	١٠١,٤١٨	صافي النقد الناتج (المستخدم في) أنشطة التمويل
(٤٧٠,٦٩٤)	(١٣,٢٢٠)	صافي النقص في النقد والنقد المعادل خلال السنة
(٤٩٧,٤٧٠)	(٩٦٨,١٦٤)	النقد والنقد المعادل في بداية السنة
(٩٦٨,١٦٤)	(٩٨١,٣٨٤)	النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
٢٦,١٠٨	٦٢,٤٤٤	تتكون من: النقد والأرصدة المصرفية (إيضاح ١٢) السحب على المكشوف من البنوك (إيضاح ١٧)
(٩٩٤,٢٧٢)	(١,٠٤٣,٨٢٨)	
(٩٦٨,١٦٤)	(٩٨١,٣٨٤)	في ٣١ ديسمبر

الإيضاحات المدرجة بالصفحات من ٩ إلى ٣١ تعتبر جزءاً من هذه القوائم المالية.

تقرير مدققي الحسابات - صفحة رقم ١