

المجموعة	الفترة	الفترة	الفترة	الفترة	المجموعة
01/01/2023-31/03/2023	01/01/2022-31/03/2023	01/01/2022-31/03/2022	01/01/2022-31/03/2022	01/01/2022-31/03/2022	01/01/2022-31/03/2022
211,454	550,122	339,719	254,935		التكاليف التشغيلية
					الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
8,258	926	859	837		التعديلات لتسوية صافي الربح
(5,759)	(5,759)	(4,767)	(4,767)		التعديلات لتسوية صافي الربح
6,754	5,377	6,340	5,057		التعديلات لتسوية صافي الربح
9,253	544	2,432	1,127		إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
220,707	550,666	342,151	256,062		التكاليف التشغيلية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
					التغيرات في رأس المال العامل
(426,328)	408,463	(607,284)	(371,863)		التغيرات في رأس المال العامل
161,794		135,747			التغيرات في رأس المال العامل
(34,523)	(13,338)	(10,953)	(1,334)		التغيرات في رأس المال العامل
255,702	255,702	63,413	47,813		إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(43,355)	650,827	(419,077)	(325,384)		التغيرات في رأس المال العامل
177,352	1,201,493	(76,926)	(69,322)		التغيرات في رأس المال العامل
177,352	1,201,493	(76,926)	(69,322)		التغيرات في رأس المال العامل
0	0	814	514		التغيرات في رأس المال العامل
0	0	(814)	(514)		التغيرات في رأس المال العامل
450,000	450,000	450,000	450,000		التغيرات في رأس المال العامل
(450,000)	(450,000)	(450,000)	(450,000)		التغيرات في رأس المال العامل
(272,648)	751,493	(527,740)	(519,836)		التغيرات في رأس المال العامل
(272,648)	751,493	(527,740)	(519,836)		التغيرات في رأس المال العامل
4,030,401	1,940,081	3,135,671	1,644,140		التغيرات في رأس المال العامل
3,757,753	2,691,574	2,607,931	1,124,304		التغيرات في رأس المال العامل