

الشركة الأم		الشركة الأم	الشركة الأم
01/01/2024-30/09/2024		01/01/2025-30/09/2025	01/01/2024-30/09/2024
بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة		بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة	
موحدة ومنفصلة		موحدة ومنفصلة	
التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية		التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية	
الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة		الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة	
285,364		557,540	
التعديلات لتسوية صافي الربح		التعديلات لتسوية صافي الربح	
1,638,942		1,599,187	
(45,011)		(9,614)	
15,348		11,739	
(168,172)		(168,172)	
6,180		17,714	
69,839		73,139	
45,197		188,310	
1,428,873		1,444,949	
1,714,237		2,002,489	
التغيرات في رأس المال العامل		التغيرات في رأس المال العامل	
(492,155)		(70,621)	
1,046,940		(233,176)	
746,264		(448,124)	
1,301,049		(751,921)	
3,015,286		1,250,568	
(44,467)		0	
(79,702)		(38,062)	
2,891,117		1,212,506	
التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية		التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية	
168,172		168,172	
(3,466,352)		(3,466,352)	
14,421		17,714	
139,704		46,498	
45,196		9,869	
(15,348)		188,310	
3,569,785		(11,739)	
161,396		161,396	
التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية		التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية	
2,650,078		2,650,078	
4,400,000		880,000	
(45,011)		(9,614)	
(7,005,067)		(870,386)	
(544,165)		503,516	
(544,165)		503,516	
804,029		712,961	
259,864		1,216,477	