

الشركة الأم		الشركة الأم		الشركة الأم
01/01/2024-30/09/2024		01/01/2025-30/09/2025		01/01/2024-30/09/2024
بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة				
بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة				
موحدة ومنفصلة				
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية				
الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة				
التعديلات لتسوية صافي الربح				
371,933	606,765	490,734	1,063,674	
4,652	27,879			
61,840	(54,369)			
(632)	0			
	22,148			
(7,089)	11,981			
123,817	64,044			
(1,953)	(30,240)			
	230			
(27,822)				
153,432	584,792			
1,217,106	1,075,526			
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل				
التغيرات في رأس المال العامل				
610,423	456,875			
(407,478)	147,524			
(369,264)	(415,105)			
(166,319)	189,294			
1,050,787	1,264,820			
(359,297)	(141,670)			
(105,000)	(20,001)			
586,490	1,103,149			
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية				
263,886	642,528			
946,725	1,268,839			
27,822	0			
	11,900			
123,817	64,044			
(1,953)	(30,240)			
	22,148			
400,000	1,350,000			
(657,019)	(433,035)			
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية				
0	(398,713)			
0	753,644			
0	8,776			
300,000	660,000			
(4,652)	(27,879)			
(304,652)	(341,724)			
(375,181)	328,390			
(375,181)	328,390			
822,469	55,049			
447,286	383,975			