

بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة		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			
موحدة ومنفصلة			
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية			
الربح الخسرة قبل الضرائب		1,866,218	2,294,628
التعديلات لتسوية صافي الربح			
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات		2,978,675	2,998,528
تعديلات الزيادة (النقص) في التزام استحقاقات الموظفين		7,862	9,981
تعديلات الأحكام		(14,397)	2,993
التعديلات لبند تكاليف التمويل		4,680,790	4,850,411
التعديلات لإيرادات تمويل		2,132,332	2,407,554
التعديلات لخسائر/(أرباح) بيع أصول غير متداولة أخرى			(11,857)
التعديلات أخرى لخسائر/(أرباح) القيمة العادلة			(259,172)
إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)		5,520,598	5,183,330
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل		7,386,816	7,477,958
التغيرات في رأس المال العامل			
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون		93,121	180,550
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدنيون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى		(2,304,559)	(2,413,838)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدنيون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى		1,437,745	2,012,970
تسويات النقص/(الزيادة) في بند رأس المال العامل الأخرى		39,889	(570,968)
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		(733,804)	(791,286)
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات		6,653,012	6,686,672
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		6,653,012	6,686,672
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية			
شراء ممتلكات وآلات ومعدات		27,833	
متحصلات من بيع أصول أخرى طويلة الأجل			11,857
شراء أصول أخرى طويلة الأجل			27,050
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية		3,708,925	4,491,936
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		3,681,092	4,476,743
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية			
سداد إقراضات		7,688,101	10,027,263
مدفوعات مقابل التزامات إيجار		49,068	48,209
فوائد مدفوعة		4,342,423	5,722,404
تدفقات نقدية أخرى		75,415	705,697
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		(12,004,177)	(15,092,179)
صافي الزيادة (النقص) في النقد والتد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية		(1,670,073)	(3,928,764)
صافي الزيادة (النقص) في النقد والتد المعادل		(1,670,073)	(3,928,764)
النقد والتد المعادل في بداية العام		3,344,046	4,378,167
النقد والتد المعادل في نهاية العام		1,673,973	449,403

بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة	العربية
01/07/2025-30/09/2025	01/07/2025-30/09/2025
معلومات تدفقات نقدية أخرى	
إيضاح بيان التدفقات النقدية	
تسوية النقد والتد المعادل	Ref #1

النقد وما يعادله على النحو الوارد أعلاه	1,669,566	443,620
أضف: النقد المقيد	-	311,931
ناقصا: مخصص خسائر الائتمان المتوقعة	3,496	-
النقد وما يعادله - 30 سبتمبر	1,673,062	755,550

تمت الموافقة على القوائم المالية الموجزة من قبل مجلس الإدارة في 27 Oct 2025