

المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	شركة/غير مدققة
01/01/2026-31/03/2026	01/01/2026-31/03/2026	01/01/2025-31/03/2025	01/01/2025-31/03/2025	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
بين التدفقات النقدية				
موحدة ومنفصلة				
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية				
2,137,630	2,631,091	2,513,827	2,650,869	الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
التعديلات لتسوية صافي الربح				
756,610	731,228	515,971	509,126	التعديلات لزيادة استهلاكات وإطفاءات
36,891	41,968	102,092	97,846	التعديلات لخسارة انخفاض القيمة (عكس قيد خسارة انخفاض القيمة) المدرجة في الأرباح أو الخسائر
225,947	179,680	254,663	230,479	التعديلات لزيادة تكاليف التمويل
30,079	30,079	41,918	41,918	التعديلات لإيرادات تمويل
(5,469)	(5,469)	(7,521)	(7,521)	التعديلات لأرباح/(خسائر) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
201,006	201,006	106,885	94,441	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
1,195,844	1,129,272	945,214	897,495	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
3,333,474	3,760,363	3,459,041	3,548,364	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل				
3,719,426	3,971,048	5,836,017	5,873,241	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(7,953,554)	(6,431,839)	(4,203,069)	(4,244,604)	التعديلات للانخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
(797,564)	(2,473,497)	(294,985)	(284,651)	التعديلات للانخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
(5,031,692)	(4,934,288)	1,337,963	1,343,986	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(1,698,218)	(1,173,925)	4,797,004	4,892,350	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(10,909)	0	(4,954)	0	ضرائب مستردة (مدفوعة)
(28,743)	(27,786)	(2,136)	(438)	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
(1,737,870)	(1,201,711)	4,789,914	4,891,912	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية				
0	0	0	0	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
4,588,624	350,286	5,378,720	219,797	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
11,610	11,610	21,499	18,213	شراء موجودات غير ملموسة
0	385,000	0	1,238,273	سلف نقدية وقروض لأطراف أخرى
30,079	30,079	41,918	41,918	فوائد مستلمة
0	0	(2,571)	(2,571)	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
(4,570,155)	(716,817)	(5,360,872)	(1,436,936)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية				
25,470,569	20,477,769	23,088,588	19,513,619	متحصلات من الإقراضات
10,852,456	10,852,456	16,594,385	16,594,385	سداد إقراضات
11,631	8,765	14,516	1,240	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
0	0	309,568	0	متحصلات من مساهمات حقوق الأقلية
4,995,918	4,995,918	5,370,612	5,370,612	توزيعات أرباح مدفوعة
717,923	179,680	208,979	237,171	فوائد مدفوعة
8,892,641	4,440,950	1,209,664	(2,689,789)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
2,584,616	2,522,422	638,706	765,187	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
2,584,616	2,522,422	638,706	765,187	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
6,934,398	6,004,853	7,182,785	6,516,915	النقد والنقد المعادل في بداية العام
9,519,014	8,527,275	7,821,491	7,282,102	النقد والنقد المعادل في نهاية العام