

| الشركة الأم   |  | الشركة الأم   | الشركة الأم   |
|---|--|---|---|
| 01/01/2025-31/03/2025                                 |  | 01/01/2026-31/03/2026                                 | 01/01/2025-31/03/2025                                 |
| بين التشفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة           |  | بين التشفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة           | بين التشفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة           |
| موحدة ومنفصلة   |  | موحدة ومنفصلة   | موحدة ومنفصلة   |
| التشفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية   |  | التشفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية   | التشفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية   |
| 1,576,537   |  | 993,732   | 1,576,537   |
| ريخ قبل الضرائب                                       |  | ريخ قبل الضرائب                                       | ريخ قبل الضرائب                                       |
| التعديلات لتسوية صافي الريخ                           |  | التعديلات لتسوية صافي الريخ                           | التعديلات لتسوية صافي الريخ                           |
| 114,002   |  | 103,971   | 114,002   |
| (14,283)  |  | 0   | (14,283)  |
| 2,010,147   |  | 2,922,428   | 2,010,147   |
| 22,798  |  | 11,200  | 22,798  |
| 8,203   |  | 12,152  | 8,203   |
| 213,843   |  | 356,406   | 213,843   |
| 2,337,680   |  | 3,388,724   | 2,337,680   |
| التغيرات في رأس المال العامل                          |  | التغيرات في رأس المال العامل                          | التغيرات في رأس المال العامل                          |
| (15,093,118)  |  | (7,397,105)   | (15,093,118)  |
| (454,450)   |  | (1,083,420)   | (454,450)   |
| 1,476,940   |  | 3,755,850   | 1,476,940   |
| 8,757,265   |  | 2,603,730   | 8,757,265   |
| (5,313,363)   |  | (2,120,945)   | (5,313,363)   |
| (1,399,146)   |  | 2,261,511   | (1,399,146)   |
| (60,724)  |  | (60,724)  | (60,724)  |
| (1,399,146)   |  | 2,200,787   | (1,399,146)   |
| التشفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية |  | التشفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | التشفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية |
| 81,162  |  | 117,982   | 81,162  |
| 30,000  |  | 0   | 30,000  |
| (51,162)  |  | (117,982)   | (51,162)  |
| التشفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية   |  | التشفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية   | التشفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية   |
| 13,000,000  |  | 4,000,000   | 13,000,000  |
| 8,316,000   |  | 7,831,000   | 8,316,000   |
| 11,100,000  |  | 29,527,000  | 11,100,000  |
| 15,000,000  |  | 33,500,000  | 15,000,000  |
| 124,166   |  | 33,914  | 124,166   |
| 2,168,724   |  | 0   | 2,168,724   |
| (1,508,890)   |  | (7,837,914)   | (1,508,890)   |
| (2,959,198)   |  | (5,755,109)   | (2,959,198)   |
| (2,959,198)   |  | (5,755,109)   | (2,959,198)   |
| 17,792,720  |  | 19,137,330  | 17,792,720  |
| 14,833,522  |  | 13,382,221  | 14,833,522  |