

بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة		الشركة الأم	الشركة الأم
01/01/2025-30/06/2025		01/01/2026-30/06/2026	
بيانات التدفقات النقدية			
موجدة ومنفصلة			
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية			
الربح الخسارة قبل الضرائب		807,240	1,827,269
التعديلات لتسوية صافي الربح			
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات		1,980,239	1,986,442
تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين		9,108	5,208
تعديلات الأحكام		(2,857)	
التعديلات لبند تكاليف التمويل		2,954,120	3,158,707
التعديلات لإيرادات تمويل		1,433,547	1,476,120
إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)		3,507,063	3,674,237
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل		4,314,303	5,501,506
التغيرات في رأس المال العامل			
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون		577,559	98,804
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى		(3,484,964)	(3,271,294)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى		2,262,276	2,936,579
تسويات النقص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى		(51,741)	180,457
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		(696,870)	(55,454)
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات		3,617,433	5,446,052
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		3,617,433	5,446,052
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية			
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية		2,994,623	2,609,715
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		2,994,623	2,609,715
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية			
سداد إقراضات		3,109,523	2,904,215
منفوعات مقابل إلتزامات إيجار		77,696	77,091
فوائد مدفوعة		2,737,150	2,939,046
تدفقات نقدية أخرى		138,195	72,610
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		(5,786,174)	(5,847,742)
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية		825,882	2,208,025
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل		825,882	2,208,025
النقد والنقد المعادل في بداية العام		4,337,730	3,344,046
النقد والنقد المعادل في نهاية العام		5,163,612	5,552,071

بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة	العربية
01/04/2026-30/06/2026	
معلومات تدفقات نقدية أخرى	
إيضاح بيان التدفقات النقدية	
تسوية النقد والنقد المعادل	
	Ref #1

1

30 يونيو 2025	30 يونيو 2026	بمطابقة النقد وما في حكمه
5,547,664	5,163,612	النقد وما يعادله كما هو منكور أعلاه
-	(693)	يُخصم: مخصص خسائر الائتمان المتوقعة
5,547,664	5,162,919	النقد وما يعادله - 30 يونيو

تمت الموافقة على القوائم المالية الموجزة من قبل مجلس الإدارة في 23 Jul 2026

