

بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة		الشركة الأم	الشركة الأم
01/01/2024-30/06/2024		01/01/2025-30/06/2025	
بيان التدفقات النقدية			
موحدة ومنفصلة			
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية			
الربح الخسرة قبل الضرائب		2,092,881	1,827,269
التعديلات لتسوية صافي الربح			
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات		2,009,233	1,986,442
تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين		7,479	5,208
تعديلات الأحكام		2,993	
التعديلات لبند تكاليف التمويل		3,206,266	3,158,707
التعديلات لإيرادات تمويل		1,620,230	1,476,120
إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)		3,605,741	3,674,237
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل		5,698,622	5,501,506
التغيرات في رأس المال العامل			
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون		164,119	98,804
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى		(3,755,185)	(3,271,294)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى		3,653,590	2,936,579
تسويات النقص/(الزيادة) في بند رأس المال العامل الأخرى		(69,916)	180,457
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		(7,392)	(55,454)
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات		5,691,230	5,446,052
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		5,691,230	5,446,052
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية			
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية		2,994,622	2,609,715
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		2,994,622	2,609,715
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية			
سداد إقراضات		3,971,064	2,904,215
منفوعات مقابل إلتزامات إيجار		76,518	77,091
فوائد مدفوعة		4,139,614	2,939,046
تدفقات نقدية أخرى		401,754	72,610
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		(7,785,442)	(5,847,742)
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية		900,410	2,208,025
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل		900,410	2,208,025
النقد والنقد المعادل في بداية العام		4,378,167	3,344,046
النقد والنقد المعادل في نهاية العام		5,278,577	5,552,071

العربية	بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/04/2025-30/06/2025	
معلومات تدفقات نقدية أخرى	
إيضاح بيان التدفقات النقدية	
العمليات غير النقدية الجوهرية	

[Ref #1](#)

1 #

30 يونيو 2025

30 يونيو 2024

النقد وما يعادله على النحو الوارد أعلاه

5,547,664

5,272,793

تمت الموافقة على القوائم المالية الموجزة من قبل مجلس الإدارة في 17 Jul 2025

أضيف: النقد المقيّد	-	311,930
النقد وما في حكمه - 30 يونيو	5,547,664	5,584,723