

لمن/عمان ريفريشمنغ/مؤقتة				
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/01/2026-31/03/2026	01/01/2026-31/03/2026	01/01/2025-31/03/2025	01/01/2025-31/03/2025	الشركة الأم
بيان التدفقات النقدية				
موجدة ومنفصلة				
التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية				
242,965	58,906	(96,161)	(170,056)	الأرباح/ (الخسائر) قبل الضريبة
التعديلات لتسوية صافي الربح				
1,160,591	480,293	1,107,549	505,513	التعديلات لبد استهلاكات وإطفاءات
158,652		196,833	32,750	التعديلات لبد تكاليف التمويل
269,301	269,301	285,408	285,408	التعديلات لإيرادات تمويل
(552)	(552)			التعديلات لأرباح/ (خسائر) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
96,860	96,860	165,961	164,592	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
(50,400)	16,899	(2,207)	(73,454)	التعديلات لمخصصات أخرى
1,096,954	325,303	1,182,728	343,993	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
1,339,919	384,209	1,086,567	173,937	التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل				
535,578	195,463	(107,786)	200,102	التعديلات للإلتفاض (الزيادة) في بند المخزون
10,529,838	1,614,337	881,299	1,558,688	التعديلات للإلتفاض/ (الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
(12,463,875)	(2,773,844)	(2,574,807)	(2,532,624)	التعديلات للإلتفاض/ (الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
(1,398,459)	(964,044)	(1,801,294)	(773,834)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(58,540)	(579,835)	(714,727)	(599,897)	التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(2,896)	0	(161,032)	(161,032)	مخصص نهاية الخدمة المنفرد للموظفين
(61,436)	(579,835)	(875,759)	(760,929)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية				
20,000	20,000			متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
339,679	89,480	423,022	82,337	شراء ممتلكات والآلات ومعدات
		2,000,000	2,000,000	المحصل من بيع موجودات أخرى طويلة الأجل
		200,000	200,000	شراء موجودات أخرى طويلة الأجل
269,301	269,301	285,408	285,408	فوائد مستلمة
(50,378)	199,821	1,662,386	2,003,071	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية				
193,372	627,812	1,459,059	776,046	متحصلات من الإقتراضات
700,000	700,000			سداد إقتراضات
158,652		196,833	32,750	توزيعات أرباح مدفوعة
				فوائد مدفوعة
(1,052,024)	(1,327,812)	1,262,226	(808,796)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(1,163,838)	(1,707,826)	2,048,853	433,346	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
(654)		14,513		أثر ترجمة عملات أجنبية
(1,164,492)	(1,707,826)	2,063,366	433,346	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
9,566,297	7,168,503	2,734,270	1,532,802	النقد والنقد المعادل في بداية العام
8,401,805	5,460,677	4,797,636	1,966,148	النقد والنقد المعادل في نهاية العام