

بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة		الشركة الأم	الشركة الأم
01/01/2024-31/12/2024		01/01/2025-31/12/2025	
بيان التدفقات النقدية			
موحدة ومنفصلة			
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية			
الربح الخسارة قبل الضرائب		2,129,353	521,370
التعديلات لتسوية صافي الربح			
التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات		3,990,810	3,966,620
تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين		12,506	14,242
تعديلات الأحكام		(207,871)	(98,914)
التعديلات ليند تكاليف التمويل		6,222,388	6,178,263
التعديلات لإيرادات تمويل		3,212,544	3,055,534
الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات		11,857	
إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)		6,793,432	7,004,677
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل		8,922,785	7,526,047
التغيرات في رأس المال العامل			
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون		36,283	54,038
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى		(2,360,252)	(324,089)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى		1,886,361	841,304
تسويات النقص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى		(373,147)	52,506
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		(810,755)	623,759
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات		8,112,030	8,149,806
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		8,112,030	8,149,806
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية			
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات		11,857	
شراء ممتلكات وآلات ومعدات		27,050	27,833
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية		6,509,669	6,073,767
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		6,494,476	6,045,934
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية			
سداد إقراضات		10,027,263	7,688,101
مدفوعات مقابل إلتزامات إيجار		19,899	21,044
فوائد مدفوعة		5,771,140	5,752,275
تدفقات نقدية أخرى		177,674	259,364
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		(15,640,628)	(13,202,056)
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية		(1,034,122)	993,684
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل		(1,034,122)	993,684
النقد والنقد المعادل في بداية العام		4,378,167	3,344,046
النقد والنقد المعادل في نهاية العام		3,344,046	4,337,730

العربية	بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/01/2025-31/12/2025	
معلومات تدفقات نقدية أخرى	
إيضاح بيان التدفقات النقدية	
تسوية النقد والنقد المعادل	
Ref #7	

تسوية النقد وما في حكمه:

النقد وما يعادله على النحو الوارد أعلاه

4,337,730

3,344,046

تمت الموافقة على القوائم المالية السنوية من قبل مجلس الإدارة في 16 Feb 2026

ناقصا: مخصص خسائر الائتمان المتوقعة	(911)	(4,407)
النقد وما يعادله - 31 ديسمبر	4,336,819	3,339,639