

المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	الفترة/غير مدققة
01/01/2026-31/03/2026	01/01/2026-31/03/2026	01/01/2025-31/03/2025	01/01/2025-31/03/2025	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
بيان التدفقات النقدية				
موحدة ومنفصلة				
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية				
(262,409)	527,055	1,359,812	1,335,736	الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
التعديلات لتسوية صافي الربح				
904,754	670,942	666,637	661,292	التعديلات لبدل استهلاكات وإطفاءات
515,099	192,133	448,097	448,056	التعديلات لبدل تكاليف التمويل
60,256	23,531	50,037	49,141	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
		(20)	(20)	تعديلات أخرى لتسوية الربح/(الخسارة)
1,480,109	886,606	1,164,751	1,158,469	إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)
1,217,700	1,413,661	2,524,563	2,494,205	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل				
(803,002)	(201,770)	5,433,395	5,437,503	التعديلات للانخفاض/(الزيادة) في بند المخزون
(146,865)	2,296,453	4,686,564	4,899,064	التعديلات للانخفاض/(الزيادة) في النظم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
4,017,192	2,090,277	(848,053)	(855,754)	التعديلات للانخفاض/(الزيادة) في النظم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
3,067,325	4,184,960	9,271,906	9,480,813	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
4,285,025	5,598,621	11,796,469	11,975,018	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(23)		(231,408)	(230,935)	ضرائب مستردة (مدفوعة)
4,285,002	5,598,621	11,565,061	11,744,083	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية				
6,826,293	6,826,293			المقبوضات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى
605,924	605,924			المدفوعات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى
127,185	127,185			مدفوعات نقدية أخرى للحصول على حصص في شركات شقيقة
	23,594,436			متحصلات من بيع ممتلكات والآلات ومعدات
72,585	64,369	1,521,656	1,385,585	شراء ممتلكات والآلات ومعدات
	7,072,321			سلف نقدية وقروض لأطراف أخرى
6,020,599	22,550,930	(1,521,656)	(1,385,585)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية				
162,450	16,121,177	9,054,351	9,054,351	سداد إقراضات
(45,802)	(45,802)	(8,917)	(8,917)	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
3,747,784	3,747,784	0	0	توزيعات أرباح مدفوعة
515,099	192,133	448,097	448,056	فوائد مدفوعة
0	0	18,779	18,779	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة تمويلية
(4,379,531)	(20,015,292)	(9,474,752)	(9,474,711)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
5,926,070	8,134,259	568,653	883,787	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
5,926,070	8,134,259	568,653	883,787	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
5,045,222	2,349,818	3,248,408	2,605,146	النقد والنقد المعادل في بداية العام
10,971,292	10,484,078	3,817,060	3,488,934	النقد والنقد المعادل في نهاية العام

تمت الموافقة على القوائم المالية الموجزة من قبل مجلس الإدارة في 14 May 2026