

بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025

ألف درهم	إيضاحات	2025	2024
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية			
دفعات لشراء ممتلكات وآلات ومعدات	5, 18	(413,564)	(237,289)
دفعات لشراء موجودات غير ملموسة	9	(39,254)	(46,133)
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات		231	-
متحصلات من استبعاد موجودات محتفظ بها للبيع، صافي	18	73,683	-
متحصلات من بيع استثمار في شركات زميلة	7	-	99,000
فوائد مستلمة	27	15,392	14,003
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية		(363,512)	(170,419)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية			
تسديد قروض	20	(1,720,459)	(2,467,354)
متحصلات من قروض	20	1,234,670	2,463,836
فائدة مدفوعة		(64,187)	(68,280)
سداد مطلوبات عقود الإيجار	22	(18,977)	(32,861)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية		(568,953)	(104,659)
صافي الزيادة في النقد وما يعادله		341,321	397,486
النقد وما يعادله في بداية السنة		823,294	425,808
النقد وما يعادله في نهاية السنة		1,164,615	823,294

تشكل الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

ألف درهم	إيضاحات	2025	2024
التدفقات النقدية الأنشطة التشغيلية			
الربح قبل الضريبة للسنة		572,489	431,651
تعديلات لـ:			
• استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات	5	570,104	553,843
• استهلاك موجودات حق استخدام	14	9,322	14,279
• استهلاك استثمار عقاري	8	709	709
• إطفاء موجودات غير ملموسة	9	21,796	11,679
• ربح من استبعاد موجودات محتفظ بها للبيع	18	(4,476)	-
• عكس انخفاض قيمة ممتلكات وآلات ومعدات	5	-	(207,321)
• عكس خسائر انخفاض القيمة على موجودات مالية (صافي)	11	(2,632)	(5,453)
• تكلفة مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	19	19,720	(28,343)
• مخصص الانخفاض في القيمة على الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ	5	16,816	-
• الانخفاض في قيمة موجودات محتفظ بها للبيع	18	-	4,818
• ربح من بيع شركات زميلة	7	-	(4,982)
• ربح من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات		(231)	-
• إيرادات تمويل	27	(15,392)	(14,003)
• تكلفة تمويل	27	83,832	96,087
• خسائر انخفاض قيمة مخزون (صافي)	10	23,762	13,580
التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركات في رأس المال العامل		1,295,819	866,544
(زيادة) / نقص في مخزون		(412,886)	332,624
نقص / (زيادة) في ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى		541,794	(372,931)
نقص في ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى		(320,507)	(133,581)
زيادة في مبالغ مستحقة لطرف ذو علاقة		202,866	-
النقد الناتج من العمليات		1,307,086	692,656
مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين	18, 19	(15,278)	(20,092)
ضرائب مدفوعة	32	(18,022)	-
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية		1,273,786	672,564