

بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025

2024	2025	
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	
6,566	10,166	زيادة في الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى
38,240	11,658	زيادة في المستحقات
1,212	53	زيادة في مطلوبات العقد
2,398,668	2,315,498	النقد المولد من الأنشطة التشغيلية
(8,004)	(4,927)	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة
(477,512)	(389,595)	الضريبة المدفوعة
1,913,152	1,920,976	صافي النقد المولد من الأنشطة التشغيلية
الأنشطة الاستثمارية		
(160,124)	(275,687)	مدفوعات لشراء ممتلكات وآلات ومعدات
6,349	5,551	متحصلات من ذمم إيجار مدينة، صافي
-	13	متحصلات من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
(7,259)	(32,546)	مدفوعات لشراء موجودات غير ملموسة
23,170	17,939	إيرادات الفائدة المستلمة
(137,864)	(284,730)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
الأنشطة التمويلية		
(8,904)	(9,808)	سداد مطلوبات عقود إيجار
(200,000)	-	سداد قروض
-	10,680	متحصلات من اتفاقية خصم الذمم المدينة
(1,307,024)	(1,312,080)	دفع توزيعات أرباح
-	(157,855)	شراء أسهم خزينة
(191,839)	(161,769)	سداد فائدة على قرض بنكي
(1,707,767)	(1,630,832)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(2,936)	2,981	التغيرات في احتياطي التحويل
64,585	8,395	صافي الزيادة في النقد وما يعادله
353,921	418,506	النقد وما يعادله في بداية السنة
418,506	426,901	النقد وما يعادله في نهاية السنة

2024	2025	
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	
الأنشطة التشغيلية:		
1,745,309	1,539,844	الربح للسنة قبل الضريبة
تعديلات للبند التالي:		
524,116	449,384	6 استهلاك الممتلكات والآلات والمعدات
3,082	1,441	6 انخفاض قيمة الممتلكات والآلات والمعدات
4,786	3,609	(a)8 استهلاك موجودات حق الاستخدام
23,748	23,321	7 إطفاء الموجودات غير الملموسة
7,220	2,677	9 مخصص للمخزون بطيء الحركة والمخزون المتقادم
(3,195)	811	10a مخصص (عكس) خسائر الائتمان المتوقعة على الذمم التجارية المدينة
169	-	10b مخصص خسائر الائتمان المتوقعة على المصاريف المدفوعة مقدماً والذمم المدينة الأخرى
-	752	10c مخصص (عكس) خسائر الائتمان المتوقعة على ذمم الموظفين المدينة
650	16	خسارة من تعديل التزام عقد إيجار
-	(13)	ربح من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
13,155	7,484	16 تكلفة مكافآت نهاية خدمة الموظفين
-	-	مخصص مكافآت تقاعد أخرى
396	(294)	خسارة (ربح) غير محققة من صرف عملات أجنبية
202,025	175,924	تكاليف التمويل
(28,554)	(23,718)	إيرادات التمويل
2,492,907	2,181,238	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية قبل التغييرات في رأس المال العامل
تغييرات في رأس المال العامل:		
(60,051)	48,518	نقص / (زيادة) في الذمم التجارية المدينة
(29,826)	(81,648)	زيادة في المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة
(2,787)	114,501	نقص / (زيادة) في المخزون
(2,246)	(23,603)	زيادة في المصاريف المدفوعة مقدماً والذمم المدينة الأخرى
(45,347)	54,615	زيادة / (نقص) في المبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة