

# بيان المركز المالي

٢٠٢٤	٢٠٢٥	إيضاحات
ألف درهم	ألف درهم	
<b>الموجودات</b>		
<b>موجودات غير متداولة</b>		
٥,٩٤٧	٥,٦١٠	١٨
٦,٥٢٦,٨٧٠	٦,٣٨٧,٦٢٧	١٥
٧,٤٥٤	٥,١٧٨	١٧
٤٠٠	٢٤٠	
<b>٦,٥٤٠,٦٧١</b>	<b>٦,٣٩٨,٦٥٥</b>	
<b>موجودات متداولة</b>		
<b>مخزون</b>		
١٦,٩٠٤	٣٠,٤٢٠	٢٠
٢٠٩,١٣٩	٢٠٢,٤٢٣	٢١
٢٤,٤٣٧	٢,٨١٤	
٢٣١,٠٥٨	٢٢١,٩٩٦	٢٣
-	٥٠٢,٢٠٧	٢٢
٩٦٣,٦٩٢	٥١٢,٩٨٥	٢٢
<b>١,٤٤٥,٢٣٠</b>	<b>١,٤٧٢,٨٤٥</b>	
<b>٧,٩٨٥,٩٠١</b>	<b>٧,٨٧١,٥٠٠</b>	
<b>المطلوبات وحقوق الملكية</b>		
<b>المطلوبات</b>		
<b>مطلوبات غير متداولة</b>		
٣,٩٩١,٩٨٥	٣,٩٩٥,١٩١	٢٤
١,٨١٣,٥٣٨	١,٤٤٦,٢٤١	٢٣
٥,٦٩٧	٣,٢٢٣	١٧
٣,٣٣٩	٤,٥٨٩	٢٥
٦٥,٠٣٧	٧٣,٠٩٩	٢٧
<b>٥,٨٧٩,٥٩٦</b>	<b>٥,٥٢٢,٣٤٣</b>	

# بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل

٢٠٢٤	٢٠٢٥	إيضاحات
ألف درهم	ألف درهم	
٢,٢٩١,٩٠٧	٣,٠٩٦,٩١٣	٦
٣,٠٢٤	٢,٢٧٧	٧
٤٨,٥١٥	٢١,٠٠٠	٢٢
(٣٣,٦٨١)	(٣٧,٣١٤)	٨
(٨٥,٥٠٤)	(١٠٤,٢٧٥)	٩
(٣١,٤٨٠)	(٤٥,٤٧٧)	١٠
(٩١,١٠٠)	(١٤٤,٧٦٩)	١١
(٤١,٥٦٨)	(٥٢,٦٦١)	١٣
(٤٦٠,٥٨٢)	(٦١٥,٦٣٢)	١٦
(١١,٨٦٣)	(١٨,٤٦٥)	١٩
(١٣,٩٩٠)	(٣٦,٨١٠)	٢١
(٥,٠٩٠)	(٥,٥٢٠)	٢٣
(٢٥٦,٨٢٤)	(٣١٣,١٤٦)	١٢
(٣٢,٧٨٨)	(٣٩,١٧٨)	١٤
<b>١,٢٧٩,٦٨٦</b>	<b>١,٧٠٦,٩٥٤</b>	
(١١٥,١٣٨)	(١٥٣,٥٩٢)	٢٨
<b>١,١٦٤,٥٤٨</b>	<b>١,٥٥٣,٣٦٢</b>	
-	-	
<b>١,١٦٤,٥٤٨</b>	<b>١,٥٥٣,٣٦٢</b>	
٠.١٦	٠.٢١	٣٢

الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٧ تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.

## بيان التدفقات النقدية

٢٠٢٤	٢٠٢٥	إيضاحات
ألف درهم	ألف درهم	
<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</b>		
١,٢٧٩,٦٨٦	١,٧٠٦,٩٥٤	الربح قبل الضريبة
تعديلات لـ:		
١,٢٣٧	١,٥٠٦	• استهلاك ممتلكات ومعدات
١,٩٠٣	٢,٢٧٦	• استهلاك موجودات حق الاستخدام
٨٧,٩٦٠	١٤٠,٩٨٧	• إطفاء موجودات غير ملموسة
٩٢٢	١,٩٤٧	• مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٤٤٧	٣٩٠	• تكاليف التمويل على مطلوبات الإيجار
١١,٥٣٠	١٠٦,٩٧٢	• تكاليف التمويل على رصيد مستحق إلى طرف ذي علاقة
٢٤٤,٦٨٧	٢٠٥,٦٢٤	• تكاليف التمويل على القروض
١٦٠	١٦٠	• تكاليف تمويل أخرى
(٤٨,٥١٥)	(٢١,١٠٠)	• إيرادات التمويل
١٣,٩٩٠	٣٦,٨١٠	• خسارة الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية
١,٥٩٤,٠٠٧	٢,١٨٢,٦١٦	<b>التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل ومكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين و ضريبة الدخل المدفوعة</b>
<b>التغيرات في رأس المال العامل:</b>		
(٥٨,٣٣٨)	(٣٢,٦٩١)	• ذمم مدينة تجارية وأخرى باستثناء تأثير خسارة الانخفاض في القيمة والفائدة المستحقة
(٩١,٩٨٠)	(٢٣٤,١٥٩)	• مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة
(١١,٣٣٨)	(١٣,٥١٦)	• مخزون
٢٩,٧٦٨	(١٦,٩٩٨)	• ذمم دائنة تجارية وأخرى
(٣,٨١٢)	٢٨٠,٢٧٩	• مبالغ مستحقة إلى طرف ذي علاقة
١٦٠	١٦٠	• موجودات أخرى
(٢٤,٤٣٧)	٢١,٦٢٣	• موجودات العقود
٢٩,٢٠٣	٤٣,٠٣٩	• مطلوبات العقود
١,٤٦٣,٢٣٣	٢,٢٣٠,٣٥٣	<b>النقد الناتج من العمليات</b>
(١٠٢)	(٦٩٧)	• مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
-	(١٤٧,١٨٣)	• ضريبة الدخل المدفوعة
١,٤٦٣,١٣١	٢,٠٨٢,٤٧٣	<b>صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية</b>
<b>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</b>		
٧٥٠,٠٠٠	(٥٠٢,٢٠٧)	(إيداع) / صرف ودائع ثابتة بفترات استحقاق أطول تزيد على ٣ أشهر
(٢,٨٩٥)	(١,١٦٩)	• دفعات لشراء ممتلكات ومعدات
(٢,٩٩٩)	(١,٧٤٤)	• دفعات لشراء موجودات غير ملموسة
٥٧,٢٠٧	٢٣,٦٠٧	• إيرادات فوائد على ودائع وحساب تحت الطلب
٨٠١,٣١٣	(٤٨١,٥١٣)	<b>صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) / الناتجة من الأنشطة الاستثمارية</b>

٢٠٢٤	٢٠٢٥	إيضاحات
ألف درهم	ألف درهم	
<b>مطلوبات متداولة</b>		
٤٨٣,٦٢٣	٥٣٩,٢٣٦	٢٣ مبالغ مستحقة إلى طرف ذي علاقة
٢,٢٩٠	٢,٤٧٣	١٧ مطلوبات الإيجار
١٠٠,٢٠	٨٣,٢٢	٢٦ ذمم دائنة تجارية وأخرى
١١٥,١٣٨	١٥٣,٥٥٨	٢٨ مخصص الضريبة
٣١٧,٢٢٥	٣٥٢,٢٠٢	٢٧ مطلوبات العقود
١,٠١٨,٢٩٦	١,١٣٠,٤٩١	
٦,٨٩٧,٨٩٢	٦,٦٥٢,٨٣٤	<b>مجموع المطلوبات</b>
<b>حقوق الملكية</b>		
٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٢٩ رأس المال
٣٧,٥٠٠	٣٧,٥٠٠	٣٠ احتياطي نظامي
٩٧٥,٥٠٩	١,١٠٦,١٦٦	أرباح محتجزة
١,٠٨٨,٠٠٩	١,٢١٨,٦٦٦	<b>مجموع حقوق الملكية</b>
٧,٩٨٥,٩٠١	٧,٨٧١,٥٠٠	<b>مجموع حقوق الملكية والمطلوبات</b>

وفقاً لأفضل ما توصلنا إليه من معرفة، تعرض البيانات المالية بشكل عادل ومن كافة النواحي الجوهرية المركز المالي ونتائج العمليات والتدفقات النقدية للشركة. اعتمد مجلس الإدارة هذه البيانات المالية بتاريخ ٤ مارس ٢٠٢٦ ووقعها بالنيابة عنه:

رئيس مجلس الإدارة

الرئيس التنفيذي

الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٧ تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.