



قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

النتيجة	كلي	تحليلي	التدفقات النقدية
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		(6,978,146)	خسائر العام
		217,733	اهلاك العام
		(183,226)	م.سنوات سابقه
	(6,943,638)		الخسارة التشغيلية قبل التغير في راس المال العامل
			<u>التغير في الاصول والخصوم المتداولة</u>
		(40,974)	التغير في المدينون بالنقص
		666,304	التغير في المصروفات المقدمة بالزيادة
		(2,853,270)	التغير في حسابات تحت التسوية
		1,600	التغير في سلف العاملين
		(117,876)	التغير في دراسات الأبحاث والمشاريع
		(174,700)	التغير في دفعات مقدمة
		(209,194)	التغير في الدائنون بالزيادة
		(66,608)	التغير في الارصدة الدائنة
		136,533	التغير في المخصصات بالنقص
	(2,658,186)		
(9,601,824)			صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية
			<u>التدفقات من الانشطة الاستثمارية</u>
	(358,403)		التغير في الاصول الثابتة بالنقص
			التغير في الاستثمارات طويلة الاجل
(358,403)			صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية
(9,960,227)			صافي التغير في النقدية
		9,691,663,184	رصيد النقدية في 2025/01/01
		9,681,702,957	رصيد النقدية في 2025/12/31
(9,960,227)			صافي التغير في النقدية

رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي

