

| المجموعة  |              | الشركة الأم           |             | المجموعة  |  | الشركة الأم           |  |
|---|--------------|-----------------------|-------------|---|--|-----------------------|--|
| 01/01/2023-30/09/2023   |              | 01/01/2023-30/09/2023 |             | 01/01/2024-30/09/2024   |  | 01/01/2024-30/09/2024 |  |
| بيان التدفقات النقدية، الطريقة غير المباشرة                                 |              |                       |             |   |  |                       |  |
| موجدة ومنفصلة   |              |                       |             |   |  |                       |  |
| التدفقات النقدية  |              |                       |             |   |  |                       |  |
| التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية                         |              |                       |             |   |  |                       |  |
| 5,474,664   | 5,571,745    | 5,232,154             | 5,397,918   | الربح الخسلة قبل الضرائب  |  |                       |  |
| التعديلات لتسوية صافي الربح   |              |                       |             |   |  |                       |  |
| 7,125,903   | 8,877,927    | 6,974,428             | 9,279,422   | التعديلات لزيادة استهلاكات وإطفاءات   |  |                       |  |
| 45,059  | 49,344       | 70,278                | 79,873      | تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين                            |  |                       |  |
| 433,249   | 458,275      | 511,313               | 435,726     | تعديلات الأحكام   |  |                       |  |
|   | (186,318)    |                       | (189,051)   | التعديلات ل- (ربح) خسارة ترجمة عملات أجنبية                                       |  |                       |  |
| 2,127,173   | 3,152,284    | 1,952,498             | 3,489,060   | التعديلات لزيادة تكاليف التمويل   |  |                       |  |
| 503,005   | 503,005      | 973,601               | 711,577     | التعديلات لإيرادات تمويل  |  |                       |  |
| (29,073)  | (29,073)     | 112,293               | 112,293     | الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات                                   |  |                       |  |
| 3,591,481   |              | 2,979,836             | (157,363)   | التعديلات لخسائر/أرباح بيع أصول غير متداولة أخرى                                  |  |                       |  |
| 12,848,933  | 11,877,580   | 11,402,459            | 12,113,797  | تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية  |  |                       |  |
| 18,323,597  | 17,449,325   | 16,634,613            | 17,511,715  | إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسلة)  |  |                       |  |
| التدفقات النقدية من (المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل |              |                       |             |   |  |                       |  |
| التغيرات في رأس المال العامل  |              |                       |             |   |  |                       |  |
| (2,133,687)   | 6,197,883    | 1,186,227             | 1,921,531   | التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون                                       |  |                       |  |
| (11,606,070)  | (20,194,515) | 3,633,869             | (3,691,092) | التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى              |  |                       |  |
| 1,444,433   | (9,933,069)  | (5,565,615)           | (733,716)   | التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى              |  |                       |  |
| (12,295,324)  | (23,929,701) | (745,519)             | (2,503,277) | إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية                                 |  |                       |  |
| 6,028,273   | (6,480,376)  | 15,889,094            | 15,008,438  | النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات  |  |                       |  |
| (2,073,370)   | (2,079,240)  | (1,979,819)           | (2,087,958) | ضرائب الدخل المتوقعة (استرداد)  |  |                       |  |
| (2,127,173)   | (3,152,284)  | (1,952,498)           | (3,489,060) | فوائد مدفوعة مصففة كإثباتات تشغيل   |  |                       |  |
| (33,534)  | (37,352)     | (9,173)               | (10,025)    | مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين  |  |                       |  |
| 1,794,196   | (11,749,252) | 11,947,604            | 9,421,395   | صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية                              |  |                       |  |
| التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية                       |              |                       |             |   |  |                       |  |
| 1,345,936   |              |                       | 76,040      | التدفقات النقدية المستخدمة في السيطرة على شركات تابعة أو مشاريع تجارية أخرى       |  |                       |  |
| 31,354  | 35,755       | 71,317                |             | ممتلكات من بيع ممتلكات والآلات ومعدات   |  |                       |  |
| 2,689,411   | 3,976,251    | 2,258,697             | 3,581,155   | شراء ممتلكات والآلات ومعدات   |  |                       |  |
| 503,005   | 503,005      | 973,601               | 711,577     | فوائد مستلمة  |  |                       |  |
| (3,500,988)   | (3,437,491)  | (1,213,779)           | (2,793,538) | صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية                            |  |                       |  |
| التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية                         |              |                       |             |   |  |                       |  |
| 10,000,000  | 10,000,000   |                       | 953,849     | مخصصات من الإقراضات   |  |                       |  |
| 1,905,089   | 1,041,479    | 2,526,398             | 4,159,042   | مفوعات مقابل التزامات إيجار   |  |                       |  |
| 3,225,000   | 3,225,000    | 2,064,000             | 2,064,000   | توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم                                      |  |                       |  |
| (11,695,804)  |              | (5,055,863)           |             | تدفقات نقدية أخرى   |  |                       |  |
| (6,825,893)   | 5,733,521    | (9,646,261)           | (5,269,193) | صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية                              |  |                       |  |
| (8,532,685)   | (9,453,222)  | 1,087,564             | 1,358,664   | صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية |  |                       |  |
|   |              |                       | (82,347)    | أثر ترجمة عملات أجنبية  |  |                       |  |
| (8,532,685)   | (9,453,222)  | 1,087,564             | 1,276,317   | صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل                                      |  |                       |  |
| 9,340,468   | 13,777,568   | 22,600,449            | 27,176,275  | النقد والنقد المعادل في بداية العام   |  |                       |  |
| 807,783   | 4,324,346    | 23,688,013            | 28,452,592  | النقد والنقد المعادل في نهاية العام   |  |                       |  |