

Omani Rial/غير مدققة		
المجموعة	المجموعة	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/01/2024-30/09/2024	01/01/2025-30/09/2025	
بيان التدفقات النقدية		
موحدة ومنفصلة		
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		
7,717	4,892	الربح الخسلة قبل الضرائب
التعديلات لتسوية صافي الربح		
6,843	6,824	التعديلات لبدن استهلاكات وإطفاءات
642	479	تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين
3,561	3,142	التعديلات لبدن تكاليف التمويل
512	538	التعديلات لإيرادات تمويل
5	11	الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات
(4)	(26)	التعديلات أخرى لخسائر/(أرباح) القيمة العادلة
(463)	(356)	تعديلات أخرى لها أثر نقدي استثماري أو تمويلي
10,062	9,514	إجمالي التعديلات لتسوية الربح / (الخسارة)
17,779	14,406	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل		
(444)	861	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
6,890	(2,580)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى
(5,426)	(2,186)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
(43)	(88)	تعديلات على النقص (الزيادة) في المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة
6	(69)	تعديلات الزيادة (النقص) في المبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة
983	(4,062)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
18,762	10,344	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)		
(460)	(179)	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
(877)	(1,045)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
17,425	9,120	
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		
48	11	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
4,010	1,717	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
16		شراء أصول غير ملموسة
533		متحصلات من بيع أصول أخرى طويلة الأجل
34	249	شراء أصول أخرى طويلة الأجل
916	825	توزيعات أرباح مستلمة
90	136	فوائد مستلمة
1,331	(1,274)	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
(1,142)	(2,268)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		
154	9,296	متحصلات من الإقراضات
7,543	7,290	سداد إقراضات
7,092	7,092	توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم
148	59	توزيعات الأرباح المدفوعة للحقوق غير المسيطرة
2,568	2,163	فوائد مدفوعة
(200)		تدفقات نقدية أخرى
(17,397)	(7,308)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(1,114)	(456)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والتد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
(1,114)	(456)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والتد المعادل
9,873	7,078	النقد والتد المعادل في بداية العام
8,759	6,622	النقد والتد المعادل في نهاية العام