

الام/ Omani Rial/غير مدققة		الشركة الأم	الشركة الأم
بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة		01/01/2025-30/09/2025	01/01/2024-30/09/2024
بيان التدفقات النقدية			
موحدة ومنفصلة			
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية			
الربح الخسلة قبل الضرائب		21,294	(4,644)
التعديلات لتسوية صافي الربح			
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات		1,673	397
تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين		9	
التعديلات لبند تكاليف التمويل		1,235	2,934
تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية		275	105
إجمالي التعديلات لتسوية الربح /(الخسلة)		3,192	3,436
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل		24,486	(1,208)
التغيرات في رأس المال العامل			
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون		573	
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى		(2,884)	982
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى		(4,436)	2,903
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		(6,747)	3,885
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات		17,739	2,677
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		17,739	2,677
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية			
التدفقات النقدية من فقدان السيطرة على شركات تابعة أو مشاريع تجارية أخرى		0	0
التدفقات النقدية المستخدمة في السيطرة على شركات تابعة أو مشاريع تجارية أخرى		0	0
المقبوضات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى		0	0
المدفوعات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى		0	0
المقبوضات النقدية الأخرى من بيع حصص في المشاريع المشتركة		0	0
مدفوعات نقدية أخرى للحصول على حصص في المشاريع المشتركة		0	0
المقبوضات النقدية الأخرى من بيع حصص في شركات شقيقة		0	0
مدفوعات نقدية أخرى للحصول على حصص في شركات شقيقة		0	0
متحصلات من بيع ممتلكات والآلات ومعدات		4,363	0
شراء ممتلكات والآلات ومعدات		0	0
متحصلات من بيع أصول غير ملموسة		0	0
شراء أصول غير ملموسة		0	0
متحصلات من بيع أصول أخرى طويلة الأجل		0	0
شراء أصول أخرى طويلة الأجل		0	0
متحصلات من منح حكومية		0	0
سلف نقدية وقروض لأطراف أخرى		0	0
مقبوضات نقدية من سداد سلف وقروض إلى أطراف أخرى		0	0
توزيعات أرباح مستلمة		0	0
فوائد مدفوعة		0	0
فوائد مستلمة		0	0
مدفوعات نقدية عن عقود أجلة وعقود الخيارات وعقود المبادلة		0	0
مقبوضات نقدية عن عقود أجلة وعقود الخيارات وعقود المبادلة		0	0
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية		0	0
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		4,363	0
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية			
المحصل الناتج من التغير في حصة ملكية شركات تابعة من دون فقدان السيطرة عليها		0	0
المدفوع الناتج من التغير في حصة ملكية شركات تابعة من دون فقدان السيطرة عليها		0	0
المحصل من إصدار أسهم من رأس المال		0	0
المدفوع من إصدار أوراق مالية أخرى		0	0
المدفوع لشراء أو استرداد أسهم الشركة		0	0
استحواد في الحصص غير المسيطرة		0	0
متحصلات من الإقتراضات		0	0
سداد إقتراضات		(17,388)	(282)
مدفوعات مقابل التزامات إيجار		0	0
متحصلات من منح حكومية		0	0
متحصلات من مساهمات حقوق الأقلية		0	0
توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم		0	0
توزيعات الأرباح المدفوعة للحقوق غير المسيطرة		0	0
فوائد مدفوعة		(1,235)	(2,934)
تدفقات نقدية أخرى		110	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		18,733	3,216
صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية		40,835	5,893
صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل		40,835	5,893
النقد و النقد المعادل في بداية العام		841	1,110
النقد و النقد المعادل في نهاية العام		4,210	571