

الأب/ Omani Rial/غير مدققة		
الشركة الأم	الشركة الأم	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
17,774	16,445	الربح الخسلة قبل الضرائب
		التعديلات لتسوية صافي الربح
17,211	16,370	التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات
350	334	تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين
4,517	4,600	التعديلات لبند تكاليف التمويل
177	200	التعديلات لإيرادات تمويل
324	73	الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات
(42)	(159)	تعديلات أخرى لتسوية الربح /(الخسارة)
21,535	20,872	إجمالي التعديلات لتسوية الربح /(الخسارة)
39,309	37,317	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
		التغيرات في رأس المال العامل
(5,085)	(394)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
2,302	(4,906)	التعديلات للارتفاع (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى
2,314	(1,741)	التعديلات للارتفاع (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
(646)	(364)	تسويات النقص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى
(1,115)	(7,405)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
38,194	29,912	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(2,757)	(1,556)	ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)
(3,925)	(4,200)	فوائد مدفوعة مصنفة كأنشطة تشغيل
(183)	(441)	مخصص نهاية الخدمة المنفوع للموظفين
1,086	1,521	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) ، المصنفة على أنها أنشطة تشغيلية
32,415	25,236	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
42	12	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
25,470	22,604	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
10	70	شراء أصول غير ملموسة
79	45	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
(25,359)	(22,617)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
34,000	47,606	متحصلات من الإقراضات
25,886	30,389	سداد إقراضات
1,954	768	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
16,328	17,306	توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم
0	(305)	تدفقات نقدية أخرى
(10,168)	(1,162)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(3,112)	1,457	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
(3,112)	1,457	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل
8,071	5,473	النقد و النقد المعادل في بداية العام
4,959	6,930	النقد و النقد المعادل في نهاية العام