

المجموعة		المجموعة		الألف/Omani Rial/غير مدققة	
01/01/2024-30/09/2024		01/01/2025-30/09/2025		بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة	
بيان التدفقات النقدية					
موحدة ومنفصلة					
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية					
الربح الخسارة قبل الضرائب					
التعديلات لتسوية صافي الربح					
49,341	48,310	8,696	7,541	التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات	
2,320	2,037			التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى	
(182)	253			تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين	
0	0			تعديلات الأحكام	
0	0			التعديلات لـ(ربح) خسارة ترجمة عملات أجنبية	
590	535			التعديلات للدفع على أساس الأسهم	
2,589	2,209			التعديلات لبند تكاليف التمويل	
4	4			التعديلات لإيرادات تمويل	
(45)	(53)			الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات	
0	0			التعديلات لخسائر/(أرباح) بيع أصول غير متداولة أخرى	
0	0			تعديلات على الأرباح/(الخسائر) من استبعاد الاستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الشقيقة	
0	0			التعديلات لأرباح شركات شقيقة غير موزعة	
0	0			التعديلات أخرى لخسائر/(أرباح) القيمة العادلة	
0	0			تعديلات أخرى لها أثر نقدي استثماري أو تمويلي	
0	0			تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية	
(9)	(2)			تعديلات أخرى لتسوية الربح (الخسارة)	
54,690	53,391			إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)	
63,386	60,932			التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	
التغيرات في رأس المال العامل					
(190)	4,648			التعديلات لانخفاض (الزيادة) في بند المخزون	
11,491	(7,932)			التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى	
(19,796)	(8,155)			التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى	
0	0			تعديلات على النقص (الزيادة) في المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة	
0	0			تعديلات الزيادة (النقص) في المبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة	
923	4,430			تسويات النقص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى	
(7,572)	(7,009)			إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	
55,814	53,923			النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات	
(201)	(1,248)			ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)	
0	0			توزيعات أرباح مستلمة	
(2,428)	(1,936)			فوائد مدفوعة مصنفة كأشعة تشغيل	
0	0			فوائد مستلمة	
0	0			النقد المستلم (المدفوع) لتسوية الأدوات المالية المشتقة المستخدمة للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة ، المصنفة على أنها أنشطة تشغيلية.	
(33)	(45)			مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين	
(522)	(635)			التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) ، المصنفة على أنها أنشطة تشغيلية	
52,630	50,059			صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية					
31,417	36,094			شراء ممتلكات والآلات ومعدات	
0	0			متحصلات من بيع أصول غير ملموسة	
7,078	6,592			شراء أصول غير ملموسة	
4	4			فوائد مستلمة	
(38,491)	(42,682)			صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية					
47,000	47,000			متحصلات من الإقراضات	
45,815	40,605			سداد إقراضات	
6,789	6,419			مدفوعات مقابل التزامات إيجار	
0	0			متحصلات من منح حكومية	
0	0			متحصلات من مساهمات حقوق الأقلية	
9,569	7,505			توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم	
(15,173)	(7,529)			صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	
(1,034)	(152)			صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	
(1,034)	(152)			صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل	
3,422	3,921			النقد و النقد المعادل في بداية العام	
2,388	3,769			النقد و النقد المعادل في نهاية العام	