

الشركة الأم		الشركة الأم		بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة	لعملي/Omani Rial/غير مدققة
01/01/2024-30/09/2024		01/01/2025-30/09/2025			
بيان التدفقات النقدية					
موجدة ومنفصلة					
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية					
(2,038,159)		(1,693,161)		الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة	
				التعديلات لتسوية صافي الربح	
460,380		442,374		التعديلات لبدد استهلاكات وإطفاءات	
(240,610)		13,780		التعديلات لخسارة انخفاض القيمة (عكس قيد خسارة انخفاض القيمة) المدرجة في الأرباح أو الخسائر	
283,902		220,079		التعديلات لبدد تكاليف التمويل	
85,773		23,485		التعديلات لإيرادات تمويل	
(21,600)		(39,463)		التعديلات لخسائر/(أرباح) أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر	
40,071		11,259		التعديلات لخسائر/(أرباح) بيع أصول غير متداولة أخرى	
436,370		624,544		مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين	
				إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)	
(1,601,789)		(1,068,617)		التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	
التغيرات في رأس المال العامل					
913,602		301,489		التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون	
1,041,506		711,729		التعديلات للانخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى	
(417,108)		(406,292)		التعديلات للانخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى	
(51,680)				تسويات النقص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى	
1,486,320		606,926		إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	
(115,469)		(461,691)		التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	
(42,497)		(22,987)		مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين	
(157,966)		(484,678)		صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية					
57,538		24,389		شراء ممتلكات والآات ومعدات	
85,773		23,485		فوائد مستلمة	
625,626		1,600,000		التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية	
653,861		1,599,096		صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية					
156,411				مخصصات من الإقراضات	
57,454		855,194		سداد إقراضات	
198,741		66,899		مدفوعات مقابل إلتزامات إيجار	
283,902		220,079		فوائد مدفوعة	
(383,686)		(1,142,172)		صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	
112,209		(27,754)		صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	
112,209		(27,754)		صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	
74,654		120,115		النقد والنقد المعادل في بداية العام	
186,863		92,361		النقد والنقد المعادل في نهاية العام	