

لغتي/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
3,696,632	3,653,427	الربح الخسرة قبل الضرائب
		التعديلات لتسوية صافي الربح
1,506,290	1,506,045	التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات
11,025	11,025	تعديلات الأحكام
2,179,407	2,072,469	التعديلات لبند تكاليف التمويل
3,696,722	3,589,539	إجمالي التعديلات لتسوية الربح /(الخسارة)
7,393,354	7,242,966	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
		التغيرات في رأس المال العامل
1,011,967	(626,456)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(2,011,361)	(1,081,421)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
1,321,286	720,103	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
321,892	(987,774)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
7,715,246	6,255,192	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
7,715,246	6,255,192	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
68,000	387,423	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(68,000)	(387,423)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
3,000,000	3,000,000	مخصصات من الإقراضات
6,402,000	4,008,000	سداد إقراضات
10,000	0	منفوعات مقابل التزامات إيجار
1,942,764	1,942,764	توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم
1,454,401	1,295,182	قوائد مدفوعة
(6,809,165)	(4,245,946)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
838,081	1,621,823	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
838,081	1,621,823	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل
508,381	818,150	النقد و النقد المعادل في بداية العام
1,346,462	2,439,973	النقد و النقد المعادل في نهاية العام