

لغتي/Omani Rial/غير مدققة		
المجموعة	المجموعة	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/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
		الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
		التعديلات لتسوية صافي الربح
		التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات
780,649	853,872	التعديلات ليند تكاليف التمويل
330,314	441,991	التعديلات لإيرادات تمويل
111,103	161,150	التعديلات لخسائر/(أرباح) أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
(41,555)	(24,768)	التعديلات لأرباح/(خسائر) بيع ممتلكات والآلات ومعدات
1,952	177,366	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
114,148	128,311	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
1,070,501	1,287,311	
4,600,515	12,777,895	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
		التغيرات في رأس المال العامل
		التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(5,373,060)	(2,231,854)	التعديلات للإلتفاض/(الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
(1,262,289)	(1,962,654)	التعديلات للإلتفاض/(الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
11,441,590	(3,129,368)	تسويات النقص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى
(19,215)	(88,950)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
4,787,026	(7,412,826)	
9,387,541	5,365,069	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(206,364)	(1,090,171)	ضرائب مستردة (مدفوعة)
(64,830)	(59,065)	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
9,116,347	4,215,833	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
		صافي التدفقات الداخلة (الخارجة) من استحواذ حصة في شركة تابعة
522,878	7,525,657	المقبوضات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى
2,500,500	4,950,000	المدفوعات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى
1,952	336	متحصلات من بيع ممتلكات والآلات ومعدات
693,331	1,261,922	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
	68,983	شراء موجودات غير ملموسة
111,103		فوائد مستلمة
(3,300,000)		التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
(5,857,898)	1,452,510	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية
		سداد إقتراضات
1,247,169	520,752	مدفوعات مقابل إلتزامات إيجار
105,745		توزيعات أرباح مدفوعة
651,222	3,164,754	فوائد مدفوعة
236,275	162,821	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة تمويلية
288,502	2,849,268	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(1,951,909)	(999,059)	
1,306,540	4,669,284	صافي الزيادة (النقص) في النقد والتقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
1,306,540	4,669,284	صافي الزيادة (النقص) في النقد والتقد المعادل
878,133	560,503	النقد والتقد المعادل في بداية العام
2,184,673	5,229,787	النقد والتقد المعادل في نهاية العام