

الآف/Omni Rial/غير مدققة			
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم
01/01/2025- 30/09/2025	01/01/2025- 30/09/2025	01/01/2024- 30/09/2024	01/01/2024- 30/09/2024
بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة			
بيان التدفقات النقدية			
موجدة ومنفصلة			
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية			
الربح الخسارة قبل الضرائب	32,635	3,774	45,108
التعديلات لتسوية صافي الربح			14,360
التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات	99,857	177	96,095
التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى	993	(7)	279
تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين	164	84	104
التعديلات ليند تكاليف التمويل	23,932	6,425	29,901
التعديلات لإيرادات تمويل	3,546	3,044	7,165
تعديلات على الأرباح/(الخسائر) من استبعاد الاستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الشقيقة	1,768	0	942
تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية			
إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)	119,632	3,635	118,141
التدفقات النقدية من/(المستخدم في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	152,267	7,409	163,249
التغيرات في رأس المال العامل			
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون	2,597		1,280
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى	(5,985)	48,945	(8,554)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى	7,202	(101,331)	(20,371)
تسويات النقص/(الزيادة) في بند رأس المال العامل الأخرى	11,466		4,296
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	15,280	(52,386)	(23,349)
التقد الناتج من (المستخدم في) العمليات	167,547	(44,977)	139,900
ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)	(148)		(1)
فوائد مدفوعة مصنفة كأنشطة تشغيل	(18,750)	(6,331)	(25,477)
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين	(48)	(46)	(119)
صافي التدفق الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	148,601	(51,354)	114,303
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية			
التدفقات النقدية المستخدمة في السيطرة على شركات تابعة أو مشاريع تجارية أخرى	0	15,862	210
متحصلات من بيع ممتلكات والآلات ومعدات	158,605	69,676	26,662
شراء ممتلكات والآلات ومعدات	0	14,263	285
توزيعات أرباح مستلمة	3,941	3,439	6,021
فوائد مستلمة	34,985	19,100	20,365
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية	(119,679)	(48,736)	20
صافي التدفق الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية			
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية			
متحصلات من الإقراضات	154,000	154,000	222,911
سداد إقراضات	55,083	1,832	257,476
مدفوعات مقابل الإلتزامات إيجار	70,525	1	68,022
توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم	61,169	61,169	20,000
توزيعات الأرباح المدفوعة للحقوق غير المسيطرة	1,309	0	1,906
تدفقات نقدية أخرى	(79)	(39)	(249)
صافي التدفق الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	(34,165)	90,959	(124,742)
صافي الزيادة (النقص) في النقد والتقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	(5,243)	(9,131)	(10,419)
صافي الزيادة (النقص) في النقد والتقد المعادل	(5,243)	(9,131)	(10,419)
النقد والتقد المعادل في بداية العام	33,957	14,493	43,762
النقد والتقد المعادل في نهاية العام	28,714	5,362	33,343