

لعمري/Omani Rial/غير مدققة				
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	بين التتفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/01/2025-30/09/2025	01/01/2024-30/09/2024	01/01/2024-30/09/2024	01/01/2024-30/09/2024	01/01/2024-30/09/2024
بيان التتفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة				
موحدة ومنفصلة				
التتفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية				
2,039,295	2,003,112	(1,830,948)	(1,723,163)	الربح الخسرة قبل الضرائب
التعديلات لتسوية صافي الربح				
216,296	180,332	220,094	181,493	التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات
34,450	21,990	33,592	29,101	تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين
18,637	18,637	29,021	29,021	تعديلات لإيرادات تمويل
232,109	183,685	224,665	181,573	إجمالي التعديلات لتسوية الربح / (الخسارة)
2,271,404	2,186,797	(1,606,283)	(1,541,590)	التتفقات النقدية من (المستخدم في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل				
(182,120)	(101,409)	(272,181)	(253,449)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
36,997	54,127	677,579	1,445,810	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
(2,599,207)	(2,523,035)	1,465,379	462,443	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
(2,744,330)	(2,570,317)	1,870,777	1,654,804	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(472,926)	(383,520)	264,494	113,214	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(4,777)	(119)	(13,713)	(12,590)	ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)
(119)	(119)	(17,317)	(16,725)	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
(477,822)	(383,639)	233,464	83,899	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التتفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية				
47,424	53,739	156,923	85,209	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
18,637	18,637	29,021	29,021	فوائد مستلمة
(28,787)	(35,102)	(127,902)	(56,188)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
التتفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية				
18,144	18,144	148,959	148,959	سداد إقتراضات
(18,144)	(18,144)	(259)	(259)	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
(524,753)	(436,885)	(43,138)	(120,989)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(524,753)	(436,885)	(43,138)	(120,989)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
983,737	779,872	1,267,042	1,201,879	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
458,984	342,987	1,223,904	1,080,890	النقد والنقد المعادل في بداية العام
				النقد والنقد المعادل في نهاية العام