

المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	لغتي/Omani Rial/غير مدققة
01/01/2025-30/09/2025	01/01/2025-30/09/2025	01/01/2024-30/09/2024	01/01/2024-30/09/2024	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
بيان التدفقات النقدية				
موحدة ومنفصلة				
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية				
20,844,421	14,917,930	20,793,907	14,728,796	الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
التعديلات لتسوية صافي الربح				
2,428,913	1,571,902	2,355,008	1,572,908	التعديلات لبيد استهلاكات وإطفاءات
(54,007)	(54,472)	1,813	1,813	التعديلات لخسارة انخفاض القيمة (عكس قيد خسارة انخفاض القيمة) المدرجة في الأرباح أو الخسائر
2,756,279	486,050	(10,288,797)	(9,472,079)	تعديلات أخرى لتسوية الربح/(الخسارة)
5,131,185	2,003,480	(7,931,976)	(7,897,358)	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
25,975,606	16,921,410	12,861,931	6,831,438	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل				
25,975,606	16,921,410	12,861,931	6,831,438	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(4,358,427)	(3,113,169)	(3,665,941)	(2,639,422)	ضرائب مستردة (مدفوعة)
		(142,058)	(142,058)	تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة التشغيلية
21,617,179	13,808,241	9,053,932	4,049,958	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية				
3,882	537,125	733	733	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
927,044	47,502	1,077,151	737,633	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
47,502	2,582,275	55,841	55,841	المحصل من بيع موجودات غير ملموسة
3,028,323	2,092,652	1,959,614	1,508,881	فوائد مستلمة
2,152,663	2,092,652	939,037	827,822	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية				
(769,000)	92,554	240,174	172,674	متحصلات من الإقراضات
182,554	8,207,550	7,624,504	7,624,504	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
8,207,550	247,525	308,919	279,676	توزيعات أرباح مدفوعة
277,176	21,849,050	(16,778,698)	(11,920,760)	فوائد مدفوعة
17,974,553	13,301,421	(24,952,295)	(19,997,614)	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة تمويلية
8,538,273	29,202,314	(14,959,326)	(15,119,834)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
32,308,115	29,202,314	(14,959,326)	(15,119,834)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
32,308,115	29,202,314	(14,959,326)	(15,119,834)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
16,304,128	15,579,058	25,136,279	22,396,135	النقد والنقد المعادل في بداية العام
48,612,242	44,781,371	10,176,953	7,276,301	النقد والنقد المعادل في نهاية العام