

الألم/ 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	01/01/2025-30/09/2024	01/01/2024-30/09/2024	01/01/2024-30/09/2024
بين التتفقات النقدية				
موحدة ومنفصلة				
التتفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية				
826	575	(1,900)	(1,067)	الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
التعديلات لتسوية صافي الربح				
9,126	7,983	7,580	6,520	التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات
4,593	4,226	3,410	3,369	التعديلات ليند تكاليف التمويل
498	434	1,637	1,524	التعديلات لأرباح/(خسائر) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
1,225	1,141	1,335	1,268	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
(120)		(289)		التعديلات لأرباح شركات شقيقة غير موزعة
10,977	12,222	5,283	5,283	تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
1,248	1,422	0	0	تعديلات أخرى لتسوية الربح/(الخسارة)
26,791	26,560	16,260	14,916	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
27,617	27,135	14,360	13,849	التتفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل				
1,990	1,722	(460)	325	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
6,395	4,338	(15,222)	(13,047)	التعديلات للانخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
(1,000)	(934)	20,685	17,219	التعديلات للانخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
7,385	5,126	5,003	4,497	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
35,002	32,261	19,363	18,346	التتفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(1,799)	(1,930)	(3,527)	(3,501)	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
33,203	30,331	15,836	14,845	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التتفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية				
31	0	(50)	0	المقبوضات النقدية الأخرى من بيع حصص في شركات شقيقة
455	143	1,368	1,234	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
23,296	19,815	22,322	21,713	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
11	1	70	63	شراء موجودات غير ملموسة
(8,755)	(9,194)	(530)	(409)	التتفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
(31,576)	(28,867)	(21,604)	(20,951)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
التتفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية				
(659)	(991)	(16,365)	(16,463)	سداد إقتراضات
748	568	743	711	مدفوعات مقابل إلتزامات إيجار
4,593	4,226	3,410	3,369	فوائد مدفوعة
463	463	(1,885)	(1,783)	التتفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة تمويلية
(4,219)	(3,340)	10,327	10,600	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(2,592)	(1,876)	4,559	4,494	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
(2,592)	(1,876)	4,559	4,494	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
8,694	7,408	2,397	1,575	النقد والنقد المعادل في بداية العام
6,102	5,532	6,956	6,069	النقد والنقد المعادل في نهاية العام