

لغتي/Omani 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
بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة			
موحدة ومنفصلة			
التدفقات النقدية			
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية			
7,893,538	8,148,388	4,595,597	4,634,458
الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة			
التعديلات لتسوية صافي الربح			
1,799,425	1,751,503	1,449,977	1,400,926
482,965	420,916	538,022	445,404
919,284	872,470	1,369,011	1,288,749
111,378	111,378	73,099	73,099
(31,337)	(19,652)	(17,799)	(17,799)
272,482	209,319	342,671	333,699
3,394,115	3,162,482	3,644,381	3,413,478
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل			
11,287,653	11,310,870	8,239,978	8,047,936
التغيرات في رأس المال العامل			
2,968,128	3,618,841	3,135,690	3,625,064
(4,227,569)	(5,183,439)	(11,063,564)	(9,354,504)
4,947,290	3,837,814	970,046	445,678
3,687,849	2,273,216	(6,957,828)	(5,283,762)
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل			
14,975,502	13,584,086	1,282,150	2,764,174
(1,371,435)	(1,366,480)	(532,657)	(514,961)
(64,479)	(62,782)	(54,141)	(54,141)
13,539,588	12,154,824	695,352	2,195,072
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية			
1,952	1,952	2,857	2,857
19,135,359	974,477	11,538,593	5,372,438
45,612	42,147	29,142	29,142
0	1,338,273	0	3,003,275
111,378	111,378	73,099	73,099
(11,361)	(11,361)	(11,512)	(11,512)
(19,079,002)	(2,252,928)	(11,503,291)	(8,340,411)
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية			
74,449,535	58,862,622	67,060,786	62,595,035
65,772,200	65,772,200	60,806,837	60,806,837
43,788	7,497	40,602	7,784
309,568	0	750,819	0
5,370,612	5,370,612	2,373,061	2,373,061
946,716	892,201	1,240,853	1,196,074
2,625,787	(13,179,888)	3,350,252	(1,788,721)
صافي النقد الناتج من/(المستخدم في) الأنشطة التمويلية			
(2,913,627)	(3,277,992)	(7,457,687)	(7,934,060)
صافي الزيادة (النقص) في النقد والتقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية			
(2,913,627)	(3,277,992)	(7,457,687)	(7,934,060)
7,182,785	6,516,915	10,753,793	9,692,215
4,269,158	3,238,923	3,296,106	1,758,155
التقد والتقد المعادل في نهاية العام			