

لمضي/ Omani Rial/ غير مدققة				
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/01/2025-30/09/2025	01/01/2024-30/09/2024	01/01/2025-30/09/2025	01/01/2024-30/09/2024	01/01/2024-30/09/2024
بيان التدفقات النقدية				
موحدة ومنفصلة				
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية				
3,030,768	1,583,142	(1,782,115)	(3,333,190)	الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
التعديلات لتسوية صافي الربح				
3,468,709	1,491,398	4,013,038	2,028,028	التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات
574,545		626,898	189,582	التعديلات لبند تكاليف التمويل
759,018	759,018	979,696	979,696	التعديلات لإيرادات تمويل
209,248	206,739	147,663	141,949	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
191,998	(69,122)	42,392	57,366	التعديلات لمخصصات أخرى
3,685,482	869,997	3,850,295	1,437,229	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
6,716,250	2,453,139	2,068,180	(1,895,961)	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل				
(832,071)	(835,816)	5,989,401	5,537,549	التعديلات للإخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(1,178,764)	(636,102)	(2,130,768)	(757,484)	التعديلات للإخفاض (الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
628,379	326,058	(771,680)	(1,539,337)	التعديلات للإخفاض (الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
		0	0	تسويات النقص (الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى
(1,382,456)	(1,145,860)	3,086,953	3,240,728	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
5,333,794	1,307,279	5,155,133	1,344,767	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(299,498)	(174,766)	(783,183)	(714,563)	ضرائب مستردة (مدفوعة)
(186,759)		(163,033)	(163,033)	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
4,847,537	1,132,513	4,238,917	467,171	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية				
6,278,494	279,223	3,051,093	785,710	شراء ممتلكات والآلات ومعدات
1,000,000	1,000,000	3,339,312	3,353,013	المحصل من بيع موجودات أخرى طويلة الأجل
292,130	292,130	0	0	شراء موجودات أخرى طويلة الأجل
759,018	759,018	979,696	979,696	فوائد مدفوعة
		0	0	فوائد مستلمة
(4,811,606)	1,187,665	1,267,915	3,546,999	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية				
التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية				
9,873,789	5,139,487	1,090,877	1,065,703	مخصصات من الإقرضات
2,590,707	2,590,707	3,339,713	3,540,000	سداد إقرضات
		2,000,000	2,000,000	توزيعات أرباح مدفوعة
574,545		626,898	189,582	فوائد مدفوعة
		0	0	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة تمويلية
6,708,537	2,548,780	(4,875,734)	(4,663,879)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
6,744,468	4,868,958	631,098	(649,709)	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
39,254		5,942	0	أثر ترجمة عملات أجنبية
6,783,722	4,868,958	637,040	(649,709)	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل
2,734,270	1,532,802	2,324,883	1,524,266	النقد و النقد المعادل في بداية العام
9,517,991	6,401,760	2,961,922	874,557	النقد و النقد المعادل في نهاية العام