

الشركة الأم		الإف/ Omani Rial/غير مدققة
01/01/2024-30/09/2024	01/01/2025-30/09/2025	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
		بيان التدفقات النقدية
		موحدة ومنفصلة
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
17,691	18,232	الربح الخسرة قبل الضرائب
		التعديلات لتسوية صافي الربح
5,750	5,751	التعديلات لزيادة استهلاكات وإطفاءات
2	4	تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين
3,839	3,057	التعديلات لزيادة تكاليف التمويل
209	96	التعديلات لإيرادات تمويل
	4	الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات
(342)	(402)	تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
9,040	8,310	إجمالي التعديلات لتسوية الربح / (الخسارة)
26,731	26,542	التدفقات النقدية من (المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
		التغيرات في رأس المال العامل
(80)	(16)	التعديلات للارتفاع (الزيادة) في بند المخزون
(4,722)	(2,632)	التعديلات للارتفاع (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى
3,447	3,101	التعديلات للارتفاع (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
21	1	تعديلات على النقص (الزيادة) في المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة
(23)	(232)	تعديلات الزيادة (النقص) في المبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة
(1,357)	222	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
25,374	26,764	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(2,033)	(2,471)	ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)
23,341	24,293	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
1	7	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
7	6	شراء ممتلكات والآلات ومعدات
135	35	فوائد مستلمة
129	36	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
2,454	3,755	سداد إقتراضات
191	201	مدفوعات مقابل إلتزامات إيجار
2,025	1,350	توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم
3,343	2,692	فوائد مدفوعة
(172)		تدفقات نقدية أخرى
(8,185)	(7,998)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
15,285	16,331	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
15,285	16,331	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
8,290	4,661	النقد والنقد المعادل في بداية العام
23,575	20,992	النقد والنقد المعادل في نهاية العام