

| الآلاف/ Omani Rial/غير مدققة | | |
|------------------------------|-----------------------|---|
| الشركة الأم | الشركة الأم | بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة |
| 01/01/2024-30/09/2024 | 01/01/2025-30/09/2025 | |
| | | بيان التدفقات النقدية موحدة ومنفصلة |
| | | التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية |
| 5,818 | 6,492 | الربح الخسلة قبل الضرائب |
| | | التعديلات لتسوية صافي الربح |
| 3,564 | 3,392 | التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات |
| 31 | 45 | التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى |
| (49) | 28 | تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين |
| 2,114 | 1,821 | تعديلات الأحكام |
| 836 | 983 | التعديلات لبند تكاليف التمويل |
| (17) | 0 | التعديلات لإيرادات تمويل |
| 4,841 | 4,743 | الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات إجمالي التعديلات لتسوية الربح / (الخسارة) |
| 10,659 | 11,235 | التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل |
| | | التغيرات في رأس المال العامل |
| (962) | 110 | التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون |
| (12,497) | (6,014) | التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى |
| 1,417 | (1,753) | التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى |
| (12,042) | (7,657) | إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية |
| (1,383) | 3,578 | النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات |
| (1,225) | (688) | ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد) |
| (16) | (34) | مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين |
| (2,624) | 2,856 | صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية |
| | | التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية |
| 30 | | متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات |
| 2,599 | 4,230 | شراء ممتلكات والآلات ومعدات |
| 836 | 983 | فوائد مستلمة |
| (6,000) | 2,000 | التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية |
| (7,733) | (1,247) | صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية |
| | | التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية |
| 418,335 | 381,768 | متحصلات من الإقتراضات |
| 408,200 | 373,500 | سداد إقتراضات |
| 966 | 905 | مدفوعات مقابل التزامات إيجار |
| 6,210 | 5,865 | توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم |
| 1,792 | 1,502 | فوائد مدفوعة |
| 1,167 | (4) | صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية |
| (9,190) | 1,605 | صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية |
| (9,190) | 1,605 | صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل |
| 42,389 | 21,970 | النقد و النقد المعادل في بداية العام |
| 33,199 | 23,575 | النقد و النقد المعادل في نهاية العام |