

لغتي/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			
الربح الخسلة قبل الضرائب		45,027,408	45,844,657
التعديلات لتسوية صافي الربح			
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات		756,075	691,696
التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى		2,264	(798)
تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين		57,251	10,433
التعديلات لـ(ربح) خسارة ترجمة عملات أجنبية		(347,749)	
التعديلات لبند تكاليف التمويل		19,124,785	16,353,628
التعديلات لإيرادات تمويل		(25,023,432)	(24,141,080)
تعديلات أخرى لتسوية الربح/(الخسارة)		(33,246)	(100,392)
إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)		44,582,812	41,095,647
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل		89,610,220	86,940,304
التغيرات في رأس المال العامل			
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون		(115,481)	(118,053)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى		236,752	(3,750,194)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى		(16,976,884)	(2,773,884)
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		(16,855,613)	(6,642,131)
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات		72,754,607	80,298,173
فوائد مدفوعة مصفحة كاتشطة تشغيل			
فوائد مستلمة		(11,814,835)	(10,364,512)
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين		671,947	688,091
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) ، المصنفة على أنها أنشطة تشغيلية		(47,084)	(265,340)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		844,730	80,007
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		62,409,365	70,436,419
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات			
شراء ممتلكات والآلات ومعدات		0	119,901
متحصلات من بيع أصول أخرى طويلة الأجل		55,450	54,332
شراء أصول أخرى طويلة الأجل		31,344,505	35,552,419
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية		(1,700,000)	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		(31,344,505)	(37,131,400)
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية			
استحواذ في الحصص غير المسيطرة		0	315,898
متحصلات من الإقتراضات		35,000,000	18,000,000
سداد إقتراضات		4,633,900	4,633,900
مدفوعات مقابل التزامات إيجار		600,621	614,306
توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم		43,999,785	21,306,670
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		(14,234,306)	(8,870,774)
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية		16,830,554	24,434,245
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل		16,830,554	24,434,245
النقد والنقد المعادل في بداية العام		23,770,963	15,816,311
النقد والنقد المعادل في نهاية العام		40,601,517	40,250,556