

لغتي/Omani Rial/غير مدققة			
الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة
01/01/2022- 30/09/2022	01/01/2022- 30/09/2022	01/01/2023- 30/09/2023	01/01/2023- 30/09/2023
بيان التدفقات النقدية، الطريقة غير المباشرة			
بيان التدفقات النقدية			
موحدة ومنفصلة			
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية			
7,511,091	7,538,118	5,474,664	5,571,745
الربح الخسارة قبل الضرائب			
التعديلات لتسوية صافي الربح			
7,425,876	7,976,432	7,125,903	8,877,927
79,842	79,842		
32,532	38,675	45,059	49,344
			(186,318)
1,247,300	1,332,884	2,127,173	3,152,284
665,347	665,347	503,005	503,005
2,806	2,806	(29,073)	(29,073)
(1,225,599)		(3,591,481)	
1,281,434	1,250,611	334,920	361,476
10,624,430	10,010,291	12,750,604	11,780,781
18,135,521	17,548,409	18,225,268	17,352,526
التدفقات النقدية من (المستخدمة في) التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل			
التغييرات في رأس المال العامل			
(2,077,495)	(1,435,078)	(2,035,358)	6,294,682
(12,934,909)	(21,527,956)	(11,606,070)	(20,194,515)
6,931,938	11,088,798	1,444,433	(9,933,069)
(8,080,466)	(11,874,236)	(12,196,995)	(23,832,902)
10,055,055	5,674,173	6,028,273	(6,480,376)
(1,063,564)	(1,099,223)	(2,073,370)	(2,079,240)
(1,247,300)	(1,332,884)	(2,127,173)	(3,152,284)
(126,098)	(130,346)	(33,534)	(37,352)
7,618,093	3,111,720	1,794,196	(11,749,252)
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية			
3,207,880		1,345,936	
22,000	22,000	31,354	35,755
1,331,122	2,102,910	2,689,411	3,976,251
417,763	665,347	503,005	503,005
(4,099,239)	(1,415,563)	(3,500,988)	(3,437,491)
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية			
40,000,000	40,000,000	10,000,000	10,000,000
1,469,163	1,852,957	1,905,089	1,041,479
2,580,000	2,580,000	3,225,000	3,225,000
(2,430,781)		(11,695,804)	
33,520,056	35,567,043	(6,825,893)	5,733,521
37,038,910	37,263,200	(8,532,685)	(9,453,222)
37,038,910	37,263,200	(8,532,685)	(9,453,222)
9,462,902	12,874,149	9,340,468	13,777,568
30,422,065	34,016,631	807,783	4,324,346