آلاف/Omani Rial/غير مدققة بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة	المجمعة 01/01/2026-31/03/2026	الشركة الأم 01/01/2026-31/03/2026	المجمعة 01/01/2025-31/03/2025	الشركة الأم 01/01/2025-31/03/2025
بيان التدفقات النقدية **موحدة ومنفصلة** **التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية**				
الربح الخسارة قبل الضرائب	**15,331**	**452**	**11,240**	**(2,737)**
التعديلات لتسوية صافي الربح				
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات	31,251	60	31,825	60
التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى	49	(21)	31	(6)
تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين	48	17	38	12
التعديلات لبند تكاليف التمويل	7,477	3,817	8,317	2,178
التعديلات لإيرادات تمويل	1,776	1,907	1,780	1,342
الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات	1,269			
تعديلات أخرى لتسوية الربح /(الخسارة)	(500)	(4,918)	(567)	
إجمالي التعديلات لتسوية الربح /(الخسارة)	**35,280**	**(2,952)**	**37,864**	**902**
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	**50,611**	**(2,500)**	**49,104**	**(1,835)**
التغيرات في راس المال العامل				
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون	(680)		929	
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى	(9,110)		(8,732)	
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى	(2,769)	62,312	3,333	12,823
تسويات النقص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى	1,401	(48,827)	4,944	1,838
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	**(11,158)**	**13,485**	**474**	**14,661**
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات	**39,453**	**10,985**	**49,578**	**12,826**
فوائد مدفوعة مصنفة كأنشطة تشغيل	(845)	(24)	(3,546)	178
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين	(1)			
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	**38,607**	**10,961**	**46,032**	**13,004**
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية				
التدفقات النقدية المستخدمة في السيطرة على شركات تابعة أو مشاريع تجارية أخرى		13,282		0
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات	42,985		0	
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	81,344	24,422	19,897	16,858
توزيعات أرباح مستلمة		4,918		0
فوائد مستلمة	1,699	1,830	1,843	1,405
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية	44,215	39,929	10,808	9,343
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	**7,555**	**8,973**	**(7,246)**	**(6,110)**
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية				
سداد إقتراضات	3,619		5,957	
مدفوعات مقابل إلتزامات إيجار	21,360	1	23,205	0
توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم	28,877	28,877	9,878	9,878
تدفقات نقديّة أخرى	(32)			
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	**(53,888)**	**(28,878)**	**(39,040)**	**(9,878)**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	**(7,726)**	**(8,944)**	**(254)**	**(2,984)**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	**(7,726)**	**(8,944)**	**(254)**	**(2,984)**
النقد والنقد المعادل في بداية العام	**24,444**	**3,553**	**33,957**	**14,493**
النقد والنقد المعادل في نهاية العام	**16,718**	**(5,391)**	**33,703**	**11,509**

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجزة من قبل مجلس الإدارة في 12 May 2026