آلاف/Omani Rial/غير مدققة بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة	الشركة الأم 01/01/2026-30/09/2026	الشركة الأم 01/01/2025-30/09/2025
بيان التدفقات النقدية **موحدة ومنفصلة** **التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية**		
الربح الخسارة قبل الضرائب	**17,250**	**16,445**
التعديلات لتسوية صافي الربح		
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات	16,314	16,370
تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين	355	334
التعديلات لبند تكاليف التمويل	4,451	4,600
التعديلات لإيرادات تمويل	50	64
الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات	(2,255)	(73)
تعديلات أخرى لتسوية الربح /(الخسارة)	(483)	(305)
إجمالي التعديلات لتسوية الربح /(الخسارة)	**22,842**	**21,008**
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	**40,092**	**37,453**
التغيرات في راس المال العامل		
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون	(203)	(394)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى	(1,492)	(4,906)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى	7,277	(2,182)
تسويات النقص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى	(1,483)	(364)
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	**4,099**	**(7,846)**
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات	**44,191**	**29,607**
ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)	(3,134)	(1,556)
فوائد مدفوعة مصنفة كأنشطة تشغيل	(4,354)	(4,200)
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين	(169)	(441)
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) ، المصنفة على أنها أنشطة تشغيلية	1,030	1,521
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	**37,564**	**24,931**
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات	267	12
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	49,133	22,674
فوائد مستلمة	50	200
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية	(1,625)	(155)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	**(50,441)**	**(22,617)**
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		
متحصلات من الإقتراضات	38,977	47,606
سداد إقتراضات	13,405	30,389
مدفوعات مقابل إلتزامات إيجار	788	768
توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم	13,001	17,306
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	**11,783**	**(857)**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	**(1,094)**	**1,457**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	**(1,094)**	**1,457**
النقد والنقد المعادل في بداية العام	**7,050**	**5,473**
النقد والنقد المعادل في نهاية العام	**5,956**	**6,930**

بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة	العربية 01/07/2026-30/09/2026
معلومات تدفقات نقدية أخرى **إيضاح بيان التدفقات النقدية**	
العمليات غير النقدية الجوهرية	Ref #1

1 #

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجزة من قبل مجلس الإدارة في 26 Oct 2026

30 سبتمبر 2025 (ر.ع ألف)	**30 سبتمبر 2026 (ر.ع ألف)**	

معاملات غير نقدية:

تم استبعاد المعاملات غير النقدية التالية من التدفقات النقدية المذكورة أعلاه:

2,659	**(5,365)**	مستحقات لممتلكات ومعدات
(305)	**(199)**	صافي الحركة في أسهم الخزينة

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجزة من قبل مجلس الإدارة في 26 Oct 2026