فعلى/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	**3,018,556**	**1,586,773**
التعديلات لتسوية صافي الربح		
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات	3,804,785	3,815,128
التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى	1,970,441	
تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين	1,383	2,955
تعديلات الأحكام	220,483	207,949
التعديلات لبند تكاليف التمويل	1,293,265	1,289,918
التعديلات لإيرادات تمويل	37,810	22,506
التعديلات لخسائر/(أرباح) بيع اصول غير متداولة اخرى	(4,250)	(13,510)
تعديلات أخرى لتسوية الربح /(الخسارة)	967,417	967,416
إجمالي التعديلات لتسوية الربح /(الخسارة)	**8,215,714**	**6,247,350**
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	**11,234,270**	**7,834,123**
التغيرات في راس المال العامل		
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون	106,842	(522,247)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى	(10,605,209)	5,322,823
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى	6,780,517	(2,545,621)
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	**(3,717,850)**	**2,254,955**
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات	**7,516,420**	**10,089,078**
ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)	(272,059)	0
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين	(16,475)	0
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	**7,227,886**	**10,089,078**
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		
التدفقات النقدية من فقدان السيطرة على شركات تابعة أو مشاريع تجارية أخرى		0
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	1,271,797	858,583
شراء أصول غير ملموسة	0	198,404
متحصلات من بيع أصول أخرى طويلة الأجل	4,250	13,510
فوائد مستلمة	37,810	22,506
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	**(1,229,737)**	**(1,020,971)**
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		
متحصلات من الإقتراضات		7,131,200
سداد إقتراضات	5,257,988	2,411,975
مدفوعات مقابل إلتزامات إيجار	8,492	10,294
توزيعات الأرباح المدفوعة للحقوق غير المسيطرة	1,494,401	5,908,800
فوائد مدفوعة	864,282	805,470
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	**(7,625,163)**	**(2,005,339)**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	**(1,627,014)**	**7,062,768**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	**(1,627,014)**	**7,062,768**
النقد والنقد المعادل في بداية العام	**7,339,379**	**366,208**
النقد والنقد المعادل في نهاية العام	**5,712,365**	**7,428,976**

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجزة من قبل مجلس الإدارة في 21 Oct 2026