آلاف/Omani Rial/غير مدققة بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة	المجمعة 01/01/2026-30/09/2026	الشركة الأم 01/01/2026-30/09/2026	المجمعة 01/01/2025-30/09/2025	الشركة الأم 01/01/2025-30/09/2025
بيان التدفقات النقدية **موحدة ومنفصلة**				
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية				
الربح الخسارة قبل الضرائب	**66,070**	**(3,102)**	**32,635**	**3,774**
التعديلات لتسوية صافي الربح				
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات	97,389	177	99,857	177
التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى	12	2	993	(7)
تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين	145	52	164	84
التعديلات لبند تكاليف التمويل	24,269	13,086	23,932	6,425
التعديلات لإيرادات تمويل	3,551	6,068	3,546	3,044
التعديلات لخسائر/(أرباح) بيع اصول غير متداولة اخرى	(2,432)			
تعديلات على الأرباح/(الخسائر) من استبعاد الاستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الشقيقة	1,067		1,768	
تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية	(60)	(9,278)		
إجمالي التعديلات لتسوية الربح /(الخسارة)	**114,705**	**(2,029)**	**119,632**	**3,635**
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	**180,775**	**(5,131)**	**152,267**	**7,409**
التغيرات في راس المال العامل				
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون	(2,236)		2,597	
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى	(26,885)		(5,985)	
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى	4,031	178,459	7,202	43,842
تسويات النقص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى	17,462	151,294	11,466	(97,072)
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	**(7,628)**	**329,753**	**15,280**	**(53,230)**
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات	**173,147**	**324,622**	**167,547**	**(45,821)**
ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)	(74)		(148)	
فوائد مدفوعة مصنفة كأنشطة تشغيل	(16,348)	(6,720)	(18,750)	(6,331)
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين	(52)	(51)	(48)	(46)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	**156,673**	**317,851**	**148,601**	**(52,198)**
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية				
التدفقات النقدية المستخدمة في السيطرة على شركات تابعة أو مشاريع تجارية أخرى				0
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات	72,574		0	
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	316,947	310,931	158,605	69,676
توزيعات أرباح مستلمة	4,361	4,360	0	0
فوائد مستلمة	4,282	6,799	3,941	3,439
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية	114,119	102,563	34,985	18,345
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	**(121,611)**	**(197,209)**	**(119,679)**	**(47,892)**
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية				
متحصلات من الإقتراضات	257,565	77,000	154,000	154,000
سداد إقتراضات	43,402	28,891	55,083	1,832
مدفوعات مقابل إلتزامات إيجار	59,399	1	70,525	1
متحصلات من مساهمات حقوق الأقلية	4,158	4,158		
توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم	57,733	57,733	61,169	61,169
توزيعات الأرباح المدفوعة للحقوق غير المسيطرة			1,309	0
تدفقات نقدية أخرى	(1,661)		(79)	(39)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	**99,528**	**(5,467)**	**(34,165)**	**90,959**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	**134,590**	**115,175**	**(5,243)**	**(9,131)**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	**134,590**	**115,175**	**(5,243)**	**(9,131)**
النقد والنقد المعادل في بداية العام	**24,444**	**3,553**	**33,957**	**14,493**
النقد والنقد المعادل في نهاية العام	**159,034**	**118,728**	**28,714**	**5,362**

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

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجزة من قبل مجلس الإدارة في 09 Nov 2026

العمليات غير النقدية الجوهرية

Ref #1

1 #

الشركة الأم		المجمعة		
2025	**2026**	2025	**2026**	
				أنشطة الاستثمار والتمويل غير النقدية
15,862-	**63,979-**	**-**	**-**	استثمار في شركات تابعة
-	**393,786**	**-**	**-**	تحويل ممتلكات وسفن ومعدات
14,263	**4,918**	**-**	**-**	إيرادات توزيعات الأرباح
755	**8,300**	**-**	**-**	سداد قرض من أطراف ذات علاقة

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجزة من قبل مجلس الإدارة في 09 Nov 2026