| فعلى/Omani Rial/غير مدققة<br>بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة | المجمعة<br>01/01/2026-30/09/2026 | الشركة الأم<br>01/01/2026-30/09/2026 | المجمعة<br>01/01/2025-30/09/2025 | الشركة الأم<br>01/01/2025-30/09/2025 |
|---|---|---|---|---|
| **بيان التدفقات النقدية**<br>**موحدة ومنفصلة** | | | | |
| **التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية** | | | | |
| **الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة** | **3,688,190** | **3,336,161** | **3,030,768** | **1,583,142** |
| **التعديلات لتسوية صافي الربح** | | | | |
| التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات | 3,411,310 | 1,412,956 | 3,468,709 | 1,491,398 |
| التعديلات لبند تكاليف التمويل | 652,912 | | 574,545 | |
| التعديلات لإيرادات تمويل | 879,877 | 879,877 | 759,018 | 759,018 |
| التعديلات لأرباح/(خسائر) بيع ممتلكات وآلات ومعدات | (298) | (298) | | |
| مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين | 105,170 | 103,104 | 209,248 | 206,739 |
| التعديلات لمخصصات اخرى | (146,401) | (3,448) | 191,998 | (69,122) |
| **إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)** | **3,143,412** | **633,033** | **3,685,482** | **869,997** |
| **التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل** | **6,831,602** | **3,969,194** | **6,716,250** | **2,453,139** |
| **التغيرات في راس المال العامل** | | | | |
| التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون | (2,870,895) | (2,793,435) | (832,071) | (835,816) |
| التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في الذمم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى | 8,621,190 | (20,675) | (1,178,764) | (636,102) |
| التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في الذمم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الخرى | (8,173,421) | 555,310 | 628,379 | 326,058 |
| **إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية** | **(2,423,126)** | **(2,258,800)** | **(1,382,456)** | **(1,145,860)** |
| **التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل** | **4,408,476** | **1,710,394** | **5,333,794** | **1,307,279** |
| ضرائب مستردة (مدفوعة) | | | (299,498) | |
| مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين | (35,250) | (29,343) | (186,759) | (174,766) |
| **صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية** | **4,373,226** | **1,681,051** | **4,847,537** | **1,132,513** |
| **التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية** | | | | |
| متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات | 21,201 | 21,201 | | |
| شراء ممتلكات وآلات ومعدات | 961,169 | 254,495 | 6,278,494 | 279,223 |
| المحصل من بيع موجودات أخرى طويلة الأجل | 951,103 | 951,103 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| شراء موجودات أخرى طويلة الأجل | 192,510 | 192,510 | 292,130 | 292,130 |
| فوائد مستلمة | 879,877 | 879,877 | 759,018 | 759,018 |
| **صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية** | **698,502** | **1,405,176** | **(4,811,606)** | **1,187,665** |
| **التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية** | | | | |
| متحصلات من الإقتراضات | 2,476,866 | 2,166,066 | 9,873,789 | 5,139,487 |
| سداد إقتراضات | | | 2,590,707 | 2,590,707 |
| توزيعات أرباح مدفوعة | 700,000 | 700,000 | | |
| فوائد مدفوعة | 652,912 | | 574,545 | |
| **صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية** | **1,123,954** | **1,466,066** | **6,708,537** | **2,548,780** |
| **صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية** | **6,195,682** | **4,552,293** | **6,744,468** | **4,868,958** |
| أثر ترجمة عملات أجنبية | (67,708) | | 39,254 | |
| **صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل** | **6,127,974** | **4,552,293** | **6,783,722** | **4,868,958** |
| **النقد والنقد المعادل في بداية العام** | **9,566,297** | **7,168,503** | **2,734,270** | **1,532,802** |
| **النقد والنقد المعادل في نهاية العام** | **15,694,271** | **11,720,796** | **9,517,991** | **6,401,760** |

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجزة من قبل مجلس الإدارة في 19 Oct 2026