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/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية**		
الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة	**590**	**(32,355)**
التعديلات لتسوية صافي الربح		
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات	302,009	283,337
التعديلات لبند تكاليف التمويل	63,973	58,066
التعديلات لإيرادات تمويل	2,253	1,588
مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين	10,973	21,082
إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)	**374,702**	**360,897**
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	**375,292**	**328,542**
التغيرات في راس المال العامل		
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون	(82,865)	(32,313)
التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في الذمم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى	106,909	(29,930)
التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في الذمم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الخرى	(128,918)	97,367
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	**(104,874)**	**35,124**
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	**270,418**	**363,666**
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين	(19,949)	(17,958)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	**250,469**	**345,708**
التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية		
المدفوعات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى		29,920
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	187,885	730,552
فوائد مستلمة	2,254	1,588
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	**(185,631)**	**(758,884)**
التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية		
متحصلات من الإقتراضات		247,121
سداد إقتراضات	140,636	
مدفوعات مقابل إلتزامات إيجار	82,800	72,000
فوائد مدفوعة	41,601	32,503
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	**(265,037)**	**142,618**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	**(200,199)**	**(270,558)**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	**(200,199)**	**(270,558)**
النقد والنقد المعادل في بداية العام	**291,087**	**404,907**
النقد والنقد المعادل في نهاية العام	**90,888**	**134,349**

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجزة من قبل مجلس الإدارة في 28 Oct 2026