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	**623,151**	**337,123**
التعديلات لتسوية صافي الربح		
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات	627,619	638,490
التعديلات لبند تكاليف التمويل	111,839	29,038
مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين	20,703	26,203
التعديلات ل-(ربح) خسارة ترجمة عملات أجنبية	(7,483)	(5,322)
تعديلات أخرى لتسوية الربح /(الخسارة)	0	
إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)	**752,678**	**688,409**
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	**1,375,829**	**1,025,532**
التغيرات في راس المال العامل		
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون	(8,967)	(8,093)
التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في الذمم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى	(1,580,496)	(1,226,874)
التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في الذمم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الخرى	260,692	232,824
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	**(1,328,771)**	**(1,002,143)**
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	**47,058**	**23,389**
ضرائب مستردة (مدفوعة)	(96,744)	
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين	(26,924)	(21,952)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	**(76,610)**	**1,437**
التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية		
المدفوعات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى	0	
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	82,894	26,830
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	**(82,894)**	**(26,830)**
التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية		
مدفوعات مقابل إلتزامات إيجار	110,248	
توزيعات أرباح مدفوعة	220,000	
فوائد مدفوعة	406,358	
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة تمويلية	(6,514)	(11,626)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	**(743,120)**	**(11,626)**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	**(902,624)**	**(37,019)**
أثر ترجمة عملات أجنبية	7,483	
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	**(895,141)**	**(37,019)**
النقد والنقد المعادل في بداية العام	**248,911**	**254,502**
النقد والنقد المعادل في نهاية العام	**166,486**	**31,860**

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجزة من قبل مجلس الإدارة في 29 Oct 2026