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/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية**				
الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة	**4,152**	**3,442**	**824**	**575**
التعديلات لتسوية صافي الربح				
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات	12,281	10,941	9,126	7,983
التعديلات لبند تكاليف التمويل	5,101	4,648	4,593	4,226
التعديلات لأرباح/(خسائر) بيع متلكات وآلات ومعدات	761	746	498	434
مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين	2,605	2,488	1,225	1,141
التعديلات لأرباح شركات شقيقة غير موزعة	(248)		(120)	
تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية	(10,513)	(10,005)	10,977	12,222
تعديلات أخرى لتسوية الربح /(الخسارة)	1,377	1,394	1,248	1,422
إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)	**10,338**	**8,720**	**26,791**	**26,560**
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	**14,490**	**12,162**	**27,615**	**27,135**
التغيرات في راس المال العامل				
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون	(5,686)	(3,400)	1,990	1,722
التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في الذمم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى	(20,063)	(19,211)	6,395	4,338
التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في الذمم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الخرى	13,316	10,610	(1,000)	(934)
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	**(12,433)**	**(12,001)**	**7,385**	**5,126**
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	**2,057**	**161**	**35,000**	**32,261**
ضرائب مستردة (مدفوعة)	(172)	(172)	0	0
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين	(2,671)	(2,540)	(1,799)	(1,930)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	**(786)**	**(2,551)**	**33,201**	**30,331**
التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية				
المقبوضات النقدية الأخرى من بيع حصص في شركات شقيقة	(54)	0	31	0
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات	813	799	455	143
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	10,651	9,287	23,296	19,815
شراء موجودات غير ملموسة	9	6	11	1
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية	(11)	(5)	(8,755)	(9,194)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	**(9,912)**	**(8,499)**	**(31,576)**	**(28,867)**
التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية				
سداد إقتراضات	(14,192)	(14,309)	(659)	(991)
مدفوعات مقابل إلتزامات إيجار	3,042	2,921	748	568
فوائد مدفوعة	5,101	4,648	4,593	4,226
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة تمويلية	1,889	1,426	465	463
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	**7,938**	**8,166**	**(4,217)**	**(3,340)**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	**(2,760)**	**(2,884)**	**(2,592)**	**(1,876)**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	**(2,760)**	**(2,884)**	**(2,592)**	**(1,876)**
النقد والنقد المعادل في بداية العام	**8,539**	**7,879**	**8,694**	**7,408**
النقد والنقد المعادل في نهاية العام	**5,779**	**4,995**	**6,102**	**5,532**

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجزة من قبل مجلس الإدارة في 11 Nov 2026