آلاف/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 (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية**		
الربح الخسارة قبل الضرائب	**(10,058)**	**19,536**
التعديلات لتسوية صافي الربح		
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات	6,134	6,128
التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى	29,765	0
التعديلات لبند تكاليف التمويل	2,256	3,259
التعديلات لإيرادات تمويل	62	78
الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات	2	1
تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية	(486)	(446)
إجمالي التعديلات لتسوية الربح /(الخسارة)	**37,605**	**8,862**
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	**27,547**	**28,398**
التغيرات في راس المال العامل		
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون	212	44
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى	(4,152)	(3,464)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى	(2,056)	3,671
تعديلات الزيادة (النقص) في المبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة	120	91
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	**(5,876)**	**342**
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات	**21,671**	**28,740**
ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)	(3,067)	(2,571)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	**18,604**	**26,169**
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات	3	2
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	26	171
فوائد مستلمة	21	23
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	**(2)**	**(146)**
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		
متحصلات من الإقتراضات	0	(2,230)
سداد إقتراضات	2,705	2,323
مدفوعات مقابل إلتزامات إيجار	180	172
توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم	1,429	1,429
فوائد مدفوعة	2,004	2,844
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	**(6,318)**	**(8,998)**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	**12,284**	**17,025**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	**12,284**	**17,025**
النقد والنقد المعادل في بداية العام	**2,764**	**2,619**
النقد والنقد المعادل في نهاية العام	**15,048**	**19,644**

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