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	**6,837**	**5,410**
التعديلات لتسوية صافي الربح		
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات	7,152	6,863
التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى	39	(77)
تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين	47	40
تعديلات الأحكام	(14)	(36)
التعديلات لبند تكاليف التمويل	1,783	2,075
التعديلات لإيرادات تمويل	31	10
الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات	(112)	0
إجمالي التعديلات لتسوية الربح /(الخسارة)	**9,088**	**8,855**
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	**15,925**	**14,265**
التغيرات في راس المال العامل		
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون	(4,897)	684
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى	(7,784)	(93)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى	9,849	(5,231)
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	**(2,832)**	**(4,640)**
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات	**13,093**	**9,625**
ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)	(1,059)	(863)
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين	(41)	(116)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	**11,993**	**8,646**
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	1,735	2,321
شراء أصول غير ملموسة	3	0
فوائد مستلمة	31	10
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	**(1,707)**	**(2,311)**
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		
متحصلات من الإقتراضات		3,000
سداد إقتراضات	2,000	
مدفوعات مقابل إلتزامات إيجار	1,855	1,962
توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم	4,000	3,700
فوائد مدفوعة	1,783	2,075
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	**(9,638)**	**(4,737)**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	**648**	**1,598**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	**648**	**1,598**
النقد والنقد المعادل في بداية العام	**6,138**	**7,203**
النقد والنقد المعادل في نهاية العام	**6,786**	**8,801**

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجزة من قبل مجلس الإدارة في 26 Oct 2026