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**		
ربح قبل الضرائب	**3,101**	**3,025**
التعديلات لتسوية صافي الربح		
تسويات مصاريف الإستهلاك	112	112
الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات	1	
تسويات خسائر إنخفاض القيمة/(الإسترداد) لمديونيات الإيجار	184	893
إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)	**295**	**1,005**
التغيرات في راس المال العامل		
تسويات النقص/(الزيادة) في مديونيات أقساط التمويل	3,207	327
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى	(452)	566
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى	(2,382)	2,407
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	**373**	**3,300**
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات	**3,769**	**7,330**
ضرائب مستردة (مدفوعة)	(695)	(628)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	**3,074**	**6,702**
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	27	38
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات	1	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	**(26)**	**(38)**
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		
عائدات الودائع	1,104	3,105
سداد الودائع	2,105	3,021
متحصلات من قروض قصيرة الأجل	207,400	199,300
سداد القروض الحالية	209,700	205,800
توزيعات أرباح مدفوعة	3,470	2,839
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	**(6,771)**	**(9,255)**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	**(3,723)**	**(2,591)**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	**(3,723)**	**(2,591)**
النقد والنقد المعادل في بداية العام	**91,333**	**87,806**
النقد والنقد المعادل في نهاية العام	**87,610**	**85,215**

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجزة من قبل مجلس الإدارة في 27 Oct 2026