آلاف/Omani Rial/غير مدققة بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة	المجمعة 01/01/2026-30/09/2026	المجمعة 01/01/2025-30/09/2025
بيان التدفقات النقدية **موحدة ومنفصلة** **التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية**		
الربح الخسارة قبل الضرائب	**15,162**	**7,541**
التعديلات لتسوية صافي الربح		
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات	45,434	48,310
التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى	1,466	2,037
تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين	104	253
تعديلات الأحكام	0	0
التعديلات ل-(ربح) خسارة ترجمة عملات أجنبية	0	0
التعديلات للدفع على اساس الأسهم	572	535
التعديلات لبند تكاليف التمويل	2,129	2,209
التعديلات لإيرادات تمويل	4	4
الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات	162	(53)
التعديلات لخسائر/(أرباح) بيع اصول غير متداولة اخرى	0	0
تعديلات على الأرباح/(الخسائر) من استبعاد الاستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الشقيقة	0	0
التعديلات لأرباح شركات شقيقة غير موزعة	0	0
التعديلات أخرى لخسائر/(ارباح) القيمة العادلة	0	0
تعديلات أخرى لها أثر نقدي استثماري أو تمويلي	0	0
تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية	0	0
تعديلات أخرى لتسوية الربح /(الخسارة)	(50)	(2)
إجمالي التعديلات لتسوية الربح /(الخسارة)	**49,489**	**53,391**
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	**64,651**	**60,932**
التغيرات في راس المال العامل		
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون	428	4,648
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى	(5,544)	(7,932)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى	(6,329)	(8,155)
تعديلات على النقص (الزيادة) في المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة	0	0
تعديلات الزيادة (النقص) في المبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة	0	0
تسويات النقص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى	2,397	4,430
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	**(9,048)**	**(7,009)**
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات	**55,603**	**53,923**
ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)	0	(1,248)
توزيعات أرباح مستلمة	0	0
فوائد مدفوعة مصنفة كأنشطة تشغيل	(2,223)	(1,936)
فوائد مستلمة	0	0
النقد المستلم (المدفوع) لتسوية الأدوات المالية المشتقة المستخدمة للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة ، المصنفة على أنها أنشطة تشغيلية.	0	0
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين	(959)	(45)
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) ، المصنفة على أنها أنشطة تشغيلية	(858)	(635)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	**51,563**	**50,059**
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات	162	0
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	30,229	(36,094)
متحصلات من بيع أصول غير ملموسة	0	0
شراء أصول غير ملموسة	2,061	(6,592)
فوائد مستلمة	4	4
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	**(32,124)**	**42,690**
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		
متحصلات من الإقتراضات	45,000	47,000
سداد إقتراضات	52,205	40,605
مدفوعات مقابل إلتزامات إيجار	6,247	6,419
متحصلات من منح حكومية	0	0
متحصلات من مساهمات حقوق الأقلية	0	0
توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم	7,505	7,505
تدفقات نقدية أخرى	100	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	**(20,857)**	**(7,529)**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	**(1,418)**	**85,220**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	**(1,418)**	**85,220**
النقد والنقد المعادل في بداية العام	**4,967**	**3,921**
النقد والنقد المعادل في نهاية العام	**3,549**	**3,769**

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجزة من قبل مجلس الإدارة في 20 Oct 2026