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	**2,339**	**4,892**
التعديلات لتسوية صافي الربح		
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات	6,632	6,824
تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين	520	479
التعديلات لبند تكاليف التمويل	2,619	3,142
التعديلات لإيرادات تمويل	462	538
الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات	34	11
التعديلات أخرى لخسائر/(ارباح) القيمة العادلة	(512)	(26)
تعديلات أخرى لها أثر نقدي استثماري أو تمويلي	(572)	(356)
تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية	240	
إجمالي التعديلات لتسوية الربح /(الخسارة)	**8,431**	**9,514**
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	**10,770**	**14,406**
التغيرات في راس المال العامل		
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون	(1,146)	861
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى	(10,469)	(2,580)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى	3,531	(2,186)
تعديلات على النقص (الزيادة) في المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة	(67)	(88)
تعديلات الزيادة (النقص) في المبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة	(65)	(69)
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	**(8,216)**	**(4,062)**
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات	**2,554**	**10,344**
ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)	(121)	(179)
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين	(370)	(1,045)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	**2,063**	**9,120**
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		
التدفقات النقدية المستخدمة في السيطرة على شركات تابعة أو مشاريع تجارية أخرى	543	
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات	37	11
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	678	1,717
شراء أصول غير ملموسة	8	
شراء أصول أخرى طويلة الأجل	150	249
توزيعات أرباح مستلمة	176	148
فوائد مستلمة	131	136
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية	(735)	(1,274)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	**(1,770)**	**(2,945)**
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		
متحصلات من الإقتراضات	15,904	9,296
سداد إقتراضات	7,331	7,290
توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم	6,415	6,415
توزيعات الأرباح المدفوعة للحقوق غير المسيطرة		59
فوائد مدفوعة	1,903	2,163
تدفقات نقديّة أخرى	(476)	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	**(221)**	**(6,631)**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	**72**	**(456)**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	**72**	**(456)**
النقد والنقد المعادل في بداية العام	**3,846**	**7,078**
النقد والنقد المعادل في نهاية العام	**3,918**	**6,622**

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجزة من قبل مجلس الإدارة في 02 Nov 2026