فعلى/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	**2,617,870**	**5,251,590**
التعديلات لتسوية صافي الربح		
تسويات مصاريف الإستهلاك	350,441	340,953
الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات		(14,283)
التعديلات لبند تكاليف التمويل	503,444	153,030
تسويات على مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة لذمم التمويل المدينة	8,891,782	7,357,843
التعديلات لإيرادات تمويل	(7,087)	56,686
التعديلات لمخصص نهاية الخدمة للموظفين	46,210	37,689
إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)	**9,798,964**	**7,847,112**
التغيرات في راس المال العامل		
تسويات النقص/(الزيادة) في مديونيات أقساط التمويل	(27,801,237)	(35,813,721)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى	(989,425)	(1,482,239)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى	9,833,474	403,905
تسويات النقص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى	(1,885,417)	18,018,571
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	**(20,842,605)**	**(18,873,484)**
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات	**(8,425,771)**	**(5,774,782)**
ضرائب مستردة (مدفوعة)	(473,499)	(963,870)
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة	(149,627)	(57,421)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	**(9,048,897)**	**(6,796,073)**
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	594,395	466,450
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات		30,000
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	**(594,395)**	**(436,450)**
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		
متحصلات من قروض طويلة الأجل	7,250,440	56,000,000
سداد القروض طويلة الأجل	22,970,000	29,444,135
متحصلات من قروض قصيرة الأجل	93,589,488	50,500,000
سداد القروض الحالية	63,455,000	75,000,000
سداد التزامات الإيجار	221,494	162,624
توزيعات أرباح مدفوعة	1,787,029	2,168,724
تدفقات نقدية أخرى	(927,452)	(934,931)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	**11,478,953**	**(1,210,414)**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	**1,835,661**	**(8,442,937)**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	**1,835,661**	**(8,442,937)**
النقد والنقد المعادل في بداية العام	**19,137,330**	**17,792,720**
النقد والنقد المعادل في نهاية العام	**20,972,991**	**9,349,782**

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجزة من قبل مجلس الإدارة في 29 Oct 2026