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/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية		
الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة	**1,118,837**	**557,540**
التعديلات لتسوية صافي الربح		
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات	1,569,992	1,599,187
التعديلات لبند تكاليف التمويل	(5,717)	(9,614)
التعديلات لإيرادات تمويل	132,042	11,739
التعديلات لأرباح/(خسائر) بيع ممتلكات وآلات ومعدات	24,591	17,714
مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين	69,510	73,139
التعديلات لمخصصات اخرى	50,000	
صافي الأرباح/(الخسائر) من الاستثمارات	180,424	188,310
إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)	**1,346,728**	**1,444,949**
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	**2,465,565**	**2,002,489**
التغيرات في راس المال العامل		
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون	340,917	(70,621)
التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في الذمم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى	(1,278,623)	(233,176)
التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في الذمم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الخرى	526,199	(448,124)
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	**(411,507)**	**(751,921)**
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	**2,054,058**	**1,250,568**
ضرائب مستردة (مدفوعة)	(66,725)	0
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين	(5,533)	(38,062)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	**1,981,800**	**1,212,506**
التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية		
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات	24,591	17,714
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	124,254	46,498
شراء موجودات غير ملموسة	201,044	
شراء موجودات أخرى طويلة الأجل	5,777,250	9,869
متحصلات من منح حكومية	1,190,061	
توزيعات أرباح مستلمة	180,424	188,310
فوائد مدفوعة	(132,042)	(11,739)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	**(4,575,430)**	**161,396**
التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية		
توزيعات أرباح مدفوعة	660,000	880,000
فوائد مدفوعة	(5,717)	(9,614)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	**(654,283)**	**(870,386)**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	**(3,247,913)**	**503,516**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	**(3,247,913)**	**503,516**
النقد والنقد المعادل في بداية العام	**2,054,006**	**712,961**
النقد والنقد المعادل في نهاية العام	**(1,193,907)**	**1,216,477**

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