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**		
الربح الخسارة قبل الضرائب	**1,810**	**1,621**
التعديلات لتسوية صافي الربح		
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات	2,531	2,538
التعديلات لبند تكاليف التمويل	2,193	2,421
التعديلات لإيرادات تمويل	68	65
الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات	7	
إجمالي التعديلات لتسوية الربح /(الخسارة)	**4,649**	**4,894**
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	**6,459**	**6,515**
التغيرات في راس المال العامل		
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى	(62)	66
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى	(15)	63
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	**(77)**	**129**
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات	**6,382**	**6,644**
فوائد مدفوعة مصنفة كأنشطة تشغيل	(2,710)	(2,969)
فوائد مستلمة	68	65
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين	0	0
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) ، المصنفة على أنها أنشطة تشغيلية	(26)	(36)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	**3,714**	**3,704**
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات	7	
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	62	32
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية		1,320
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	**(55)**	**1,288**
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		
سداد إقتراضات	4,500	4,395
مدفوعات مقابل إلتزامات إيجار	6	5
توزيعات الأرباح المدفوعة للحقوق غير المسيطرة	453	453
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	**(4,959)**	**(4,853)**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	**(1,300)**	**139**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	**(1,300)**	**139**
النقد والنقد المعادل في بداية العام	**2,440**	**848**
النقد والنقد المعادل في نهاية العام	**1,140**	**987**

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجزة من قبل مجلس الإدارة في 28 Oct 2026