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**		
الربح الخسارة قبل الضرائب	**3,378,012**	**3,653,427**
التعديلات لتسوية صافي الربح		
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات	1,509,827	1,506,045
تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين	100,000	0
تعديلات الأحكام	11,025	11,025
التعديلات لبند تكاليف التمويل	1,993,357	2,072,469
إجمالي التعديلات لتسوية الربح /(الخسارة)	**3,614,209**	**3,589,539**
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	**6,992,221**	**7,242,966**
التغيرات في راس المال العامل		
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون	(147,275)	(626,456)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى	(1,158,015)	(1,081,421)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى	777,513	720,103
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	**(527,777)**	**(987,774)**
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات	**6,464,444**	**6,255,192**
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	**6,464,444**	**6,255,192**
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	747,448	387,423
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	**(747,448)**	**(387,423)**
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		
متحصلات من الإقتراضات	6,000,000	3,000,000
سداد إقتراضات	7,022,000	4,008,000
توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم	1,942,764	1,942,764
فوائد مدفوعة	1,290,214	1,295,182
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	**(4,254,978)**	**(4,245,946)**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	**1,462,018**	**1,621,823**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	**1,462,018**	**1,621,823**
النقد والنقد المعادل في بداية العام	**404,503**	**818,150**
النقد والنقد المعادل في نهاية العام	**1,866,521**	**2,439,973**

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجزة من قبل مجلس الإدارة في 22 Oct 2026