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	**(1,484,293)**	**(1,693,161)**
التعديلات لتسوية صافي الربح		
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات	488,310	442,374
التعديلات لخسارة إنخفاض القيمة (عكس قيد خسارة إنخفاض القيمة) المدرجة في الأرباح او الخسائر		13,780
التعديلات لبند تكاليف التمويل	169,316	220,079
التعديلات لإيرادات تمويل	0	23,485
التعديلات لخسائر/(أرباح) بيع اصول غير متداولة اخرى	0	(39,463)
مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين	7,349	11,259
التعديلات لمخصصات اخرى	(6,919)	
إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)	**658,056**	**624,544**
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	**(826,237)**	**(1,068,617)**
التغيرات في راس المال العامل		
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون	80,661	301,489
التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في الذمم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى	191,662	711,729
التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في الذمم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الخرى	584,764	(406,292)
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	**857,087**	**606,926**
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	**30,850**	**(461,691)**
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين	(897)	(22,987)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	**29,953**	**(484,678)**
التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية		
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات	1,100	
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	4,977	24,389
فوائد مستلمة		23,485
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية		1,600,000
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	**(3,877)**	**1,599,096**
التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية		
متحصلات من الإقتراضات	192,052	
سداد إقتراضات		855,194
مدفوعات مقابل إلتزامات إيجار		66,899
فوائد مدفوعة	153,627	220,079
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	**38,425**	**(1,142,172)**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	**64,501**	**(27,754)**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	**64,501**	**(27,754)**
النقد والنقد المعادل في بداية العام	**35,924**	**120,115**
النقد والنقد المعادل في نهاية العام	**100,425**	**92,361**

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجزة من قبل مجلس الإدارة في 27 Oct 2026