آلاف/Omani Rial/غير مدققة بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة	المجمعة 01/01/2026-30/09/2026	الشركة الأم 01/01/2026-30/09/2026	المجمعة 01/01/2025-30/09/2025	الشركة الأم 01/01/2025-30/09/2025
بيان التدفقات النقدية				
موحدة ومنفصلة				
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية				
الربح الخسارة قبل الضرائب	**5,836**	**5,805**	**5,569**	**5,539**
التعديلات لتسوية صافي الربح				
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات	13,687	13,676	14,271	14,261
التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى	32	32	4	4
تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين	134	134	575	575
تعديلات الأحكام	128	128	240	240
التعديلات ل-(ربح) خسارة ترجمة عملات أجنبية	(4)	(4)	0	0
التعديلات للدفع على اساس الأسهم	0	0	0	0
التعديلات لبند تكاليف التمويل	1,126	1,125	1,620	1,619
التعديلات لإيرادات تمويل	1,495	1,495	1,146	1,146
إجمالي التعديلات لتسوية الربح /(الخسارة)	**13,608**	**13,596**	**15,564**	**15,553**
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	**19,444**	**19,401**	**21,133**	**21,092**
التغيرات في راس المال العامل				
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون	(461)	(461)	(740)	(740)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى	(3,149)	(3,149)	(2,809)	(2,809)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى	8,518	8,548	(1,850)	(1,813)
تسويات النقص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى	3,554	3,554	4,733	4,733
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	**8,462**	**8,492**	**(666)**	**(629)**
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات	**27,906**	**27,893**	**20,467**	**20,463**
ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)	(2,693)	(2,687)	(1,414)	(1,413)
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين	(226)	(226)	(391)	(391)
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) ، المصنفة على أنها أنشطة تشغيلية	10	10	(1)	(1)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	**24,997**	**24,990**	**18,661**	**18,658**
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية				
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	4,317	4,317	3,171	3,171
فوائد مستلمة	1,495	1,495	1,146	1,146
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية	4,000	4,000	3,923	3,923
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	**1,178**	**1,178**	**1,898**	**1,898**
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية				
مدفوعات مقابل إلتزامات إيجار	5,681	5,675	3,529	3,526
توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم	2,698	2,698	1,798	1,798
فوائد مدفوعة	80	80	16	16
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	**(8,459)**	**(8,453)**	**(5,343)**	**(5,340)**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	**17,716**	**17,715**	**15,216**	**15,216**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	**17,716**	**17,715**	**15,216**	**15,216**
النقد والنقد المعادل في بداية العام	**20,771**	**20,771**	**2,308**	**2,308**
النقد والنقد المعادل في نهاية العام	**38,487**	**38,486**	**17,524**	**17,524**

بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة	العربية 01/07/2026-30/09/2026
معلومات تدفقات نقدية أخرى	
إيضاح بيان التدفقات النقدية	
تسوية النقد والنقد المعادل	Ref #1

1 #

موحّد	موحّد	مستقل	مستقل

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجزة من قبل مجلس الإدارة في 09 Nov 2026

	2025	2026	2025	2026
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة				
حسب البيانات المالية المدققة	2,136.00	20,671.00	2,136.00	20,671.00
حسب XBRL iTool	2,308.00	20,771.00	2,308.00	20,771.00
اختلاف	**(172.00)**	**(100.00)**	**(172.00)**	**(100.00)**
مخصص خسائر الائتمان المتوقعة على النقد وما يعادله مقسومًا في التدفق النقدي وفقًا للبيانات المالية المدققة	172.00	100.00	172.00	100.00
صافي الأثر	**172.00**	**100.00**	**172.00**	**100.00**

	مستقل 2025	مستقل 2026	موحّد 2025	موحّد 2026
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة				
حسب البيانات المالية المدققة	17,353.00	38,377.00	17,353.00	38,376.00
حسب XBRL iTool	17,524.00	38,487.00	17,524.00	38,486.00
اختلاف	**(171.00)**	**(110.00)**	**(171.00)**	**(110.00)**
مخصص خسائر الائتمان المتوقعة على النقد وما يعادله مقسومًا في التدفق النقدي وفقًا للبيانات المالية المدققة	-	-	-	-
صافي الأثر	**-**	**-**	**-**	**-**

حركة مخصص خسائر الائتمان المتوقعة على النقد وما يعادله معدلة في التدفق النقدي

	مستقل 2025	مستقل 2026	موحّد 2025	موحّد 2026
الرصيد الافتتاحي	172.00	100.00	172.00	100.00
الرصيد الختامي	171.00	110.00	171.00	110.00
التدفقات النقدية الأخرى الداخلة (الخارجة) تحت *** صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل**	**1.00**	**(10.00)**	**1.00**	**(10.00)**

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجزة من قبل مجلس الإدارة في 09 Nov 2026