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	**9,610**	**6,492**
التعديلات لتسوية صافي الربح		
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات	3,411	3,392
تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين	249	45
تعديلات الأحكام	165	468
التعديلات لبند تكاليف التمويل	2,273	1,821
التعديلات لإيرادات تمويل	692	983
الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات	18	0
إجمالي التعديلات لتسوية الربح /(الخسارة)	**5,388**	**4,743**
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	**14,998**	**11,235**
التغيرات في راس المال العامل		
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون	(3,074)	110
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى	(16,724)	(6,014)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى	10,900	(1,753)
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	**(8,898)**	**(7,657)**
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات	**6,100**	**3,578**
ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)	(1,238)	(688)
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين	(228)	(34)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	**4,634**	**2,856**
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		
مدفوعات نقدية أخرى للحصول على حصص في شركات شقيقة	125	
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات	18	
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	4,898	4,230
شراء أصول غير ملموسة	(839)	
فوائد مستلمة	692	983
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية	(8,096)	2,000
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	**(11,570)**	**(1,247)**
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		
متحصلات من الإقتراضات	421,225	381,768
سداد إقتراضات	408,908	373,500
مدفوعات مقابل إلتزامات إيجار	943	905
توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم	5,865	5,865
فوائد مدفوعة	1,918	1,502
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	**3,591**	**(4)**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	**(3,345)**	**1,605**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	**(3,345)**	**1,605**
النقد والنقد المعادل في بداية العام	**12,059**	**21,970**
النقد والنقد المعادل في نهاية العام	**8,714**	**23,575**

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجزة من قبل مجلس الإدارة في 25 Oct 2026