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	**3,214**	**21,294**
التعديلات لتسوية صافي الربح		
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات	1,673	1,673
تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين	3	9
تعديلات الأحكام	71	108
التعديلات لبند تكاليف التمويل	847	1,235
تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية	165	167
إجمالي التعديلات لتسوية الربح /(الخسارة)	**2,759**	**3,192**
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	**5,973**	**24,486**
التغيرات في راس المال العامل		
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون	70	573
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى	(3,206)	(2,884)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى	5,367	(4,436)
تعديلات على النقص (الزيادة) في المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة	(1,200)	
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	**1,031**	**(6,747)**
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات	**7,004**	**17,739**
ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)	(1,946)	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	**5,058**	**17,739**
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات	0	4,363
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	**0**	**4,363**
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		
سداد إقتراضات	(567)	17,388
مدفوعات مقابل إلتزامات إيجار	245	
فوائد مدفوعة	847	1,235
تدفقات نقديّة أخرى		(110)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	**(525)**	**(18,733)**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	**4,533**	**3,369**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	**4,533**	**3,369**
النقد والنقد المعادل في بداية العام	**3,514**	**841**
النقد والنقد المعادل في نهاية العام	**8,047**	**4,210**

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجزة من قبل مجلس الإدارة في 13 Oct 2026