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	**(10,051)**	**18,232**
التعديلات لتسوية صافي الربح		
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات	5,760	5,751
التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى	29,184	
تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين	3	4
التعديلات لبند تكاليف التمويل	2,182	3,057
التعديلات لإيرادات تمويل	83	96
الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات	5	4
تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية	(442)	(402)
إجمالي التعديلات لتسوية الربح /(الخسارة)	**36,599**	**8,310**
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	**26,548**	**26,542**
التغيرات في راس المال العامل		
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون	(220)	(16)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى	(2,597)	(2,632)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى	2,000	3,101
تعديلات على النقص (الزيادة) في المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة	123	1
تعديلات الزيادة (النقص) في المبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة	(506)	(232)
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	**(1,200)**	**222**
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات	**25,348**	**26,764**
ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)	(2,872)	(2,471)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	**22,476**	**24,293**
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات	11	7
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	40	6
فوائد مستملة	30	35
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	**1**	**36**
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		
سداد إقتراضات	2,147	3,755
مدفوعات مقابل إلتزامات إيجار	163	201
توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم	1,350	1,350
فوائد مدفوعة	1,955	2,692
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	**(5,615)**	**(7,998)**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	**16,862**	**16,331**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	**16,862**	**16,331**
النقد والنقد المعادل في بداية العام	**4,226**	**4,661**
النقد والنقد المعادل في نهاية العام	**21,087**	**20,992**

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجزة من قبل مجلس الإدارة في 28 Oct 2026