

الام/ Omani Rial/ غير مدققة		
الشركة الأم	الشركة الأم	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/01/2025-31/03/2025	01/01/2026-31/03/2026	
		بين التدفقات النقدية
		موحدة ومنفصلة
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
1,243	2,499	الربح الخسلة قبل الضرائب
		التعديلات لتسوية صافي الربح
2,359	2,405	التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات
28	70	التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى
11	10	تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين
6	6	تعديلات الأحكام
714	607	التعديلات لبند تكاليف التمويل
0	1	التعديلات لإيرادات تمويل
3,118	3,097	إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)
4,361	5,596	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
		التغيرات في رأس المال العامل
1,162	(776)	التعديلات لانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(10,530)	(8,599)	التعديلات لانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
(9,897)	(1,839)	التعديلات لانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
(19,265)	(11,214)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(14,904)	(5,618)	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(1)	0	مخصص نهاية الخدمة المنفرد للموظفين
(33)	(40)	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) ، المصنفة على أنها أنشطة تشغيلية
(14,938)	(5,658)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
503	113	شراء ممتلكات والآلات ومعدات
	1	فوائد مستلمة
(503)	(112)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
22,000	8,000	مخصصات من الإقتراضات
485	331	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
3,700	4,000	توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم
714	607	فوائد مدفوعة
17,101	3,062	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
1,660	(2,708)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
1,660	(2,708)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
7,203	6,138	النقد والنقد المعادل في بداية العام
8,863	3,430	النقد والنقد المعادل في نهاية العام