

| الام/ Omani Rial/غير مدققة | | |
|----------------------------|-----------------------|---|
| الشركة الأم | الشركة الأم | بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة |
| 01/01/2024-30/06/2024 | 01/01/2025-30/06/2025 | |
| | | بين التدفقات النقدية |
| | | موحدة ومنفصلة |
| | | التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية |
| 8,455 | 8,614 | الربح الخسرة قبل الضرائب |
| | | التعديلات لتسوية صافي الربح |
| 3,832 | 3,834 | التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات |
| 1 | 3 | تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين |
| 2,530 | 2,012 | التعديلات لبند تكاليف التمويل |
| 70 | 10 | التعديلات لإيرادات تمويل |
| 0 | 4 | الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات |
| (228) | (268) | تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية |
| 6,065 | 5,567 | إجمالي التعديلات لتسوية الربح / (الخسارة) |
| 14,520 | 14,181 | التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل |
| | | التغيرات في رأس المال العامل |
| (84) | 34 | التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون |
| (6,266) | (3,720) | التعديلات للارتفاع (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى |
| 3,352 | 2,310 | التعديلات للارتفاع (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى |
| 18 | (1) | تعديلات على النقص (الزيادة) في المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة |
| (17) | 403 | تعديلات الزيادة (النقص) في المبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة |
| (2,997) | (974) | إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية |
| 11,523 | 13,207 | النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات |
| (2,033) | (2,471) | ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد) |
| 9,490 | 10,736 | صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية |
| | | التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية |
| 1 | 7 | متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات |
| 6 | 6 | شراء ممتلكات والآلات ومعدات |
| 72 | 6 | فوائد مستلمة |
| 67 | 7 | صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية |
| | | التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية |
| 2,454 | 3,755 | سداد إقتراضات |
| 116 | 121 | مدفوعات مقابل التزامات إيجار |
| 2,025 | 1,350 | توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم |
| 2,269 | 1,818 | فوائد مدفوعة |
| (172) | 0 | تدفقات نقدية أخرى |
| (7,036) | (7,044) | صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية |
| 2,521 | 3,699 | صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية |
| 2,521 | 3,699 | صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل |
| 8,290 | 4,661 | النقد والنقد المعادل في بداية العام |
| 10,811 | 8,360 | النقد والنقد المعادل في نهاية العام |