

Omani Rial/مقفة		
المجموعة	المجموعة	
01/01/2024-31/12/2024	01/01/2025-31/12/2025	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
		بيان التدفقات النقدية
		موحدة ومنفصلة
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
10,307	6,239	الربح الخسرة قبل الضرائب
		التعديلات لتسوية صافي الربح
9,146	9,099	التعديلات لزيادة استهلاكات وإطفاءات
138	36	التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى
144	626	تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين
4,638	3,952	التعديلات لزيادة تكاليف التمويل
656	711	التعديلات لإيرادات تمويل
12	10	الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات
0	0	التعديلات لخسائر/(أرباح) بيع أصول غير متداولة أخرى
(206)	(126)	التعديلات أخرى لخسائر/(أرباح) القيمة العادلة
(426)	(409)	تعديلات أخرى لها أثر نقدي استثماري أو تمويلي
366	653	تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
13,132	13,110	إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)
23,439	19,349	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
		التغيرات في رأس المال العامل
(571)	816	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
7,037	908	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى
(4,410)	(4,470)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
(44)	190	تعديلات على النقص (الزيادة) في المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة
88	(65)	تعديلات الزيادة (النقص) في المبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة
2,100	(2,621)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
25,539	16,728	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(1,181)	(179)	ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)
(1,052)	(1,201)	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
23,306	15,348	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
54	13	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
3,521	1,756	شراء ممتلكات والآلات ومعدات
16	100	شراء أصول غير ملموسة
2,435	6	متحصلات من بيع أصول أخرى طويلة الأجل
275	314	توزيعات أرباح مستلمة
151	95	فوائد مستلمة
(4,782)	(3,082)	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
(5,404)	(4,510)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
	6,534	متحصلات من الإقراضات
9,739	10,467	سداد إقراضات
214	300	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
6,407	6,415	توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم
147	59	توزيعات الأرباح المدفوعة للحقوق غير المسيطرة
3,990	3,363	فوائد مدفوعة
(200)		تدفقات نقدية أخرى
(20,697)	(14,070)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(2,795)	(3,232)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
(2,795)	(3,232)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
9,873	7,078	النقد والنقد المعادل في بداية العام
7,078	3,846	النقد والنقد المعادل في نهاية العام