

الأف/ Omani Rial/مئقة				
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	بيان التنفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/01/2025- 31/12/2025	01/01/2025- 31/12/2025	01/01/2024- 31/12/2024	01/01/2024- 31/12/2024	
بيان التنفقات النقدية				
موجدة ومنفصلة				
التنفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية				
الربح الخسارة قبل الضرائب				
التعديلات لتسوية صافي الربح				
63,263	62,834	63,602	63,274	التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات
2,887	2,853	3,167	3,312	التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى
309	303	(78)	(93)	تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين
0	0	0	0	تعديلات الأحكام
0	0	0	0	التعديلات لـ(ربح) خسارة ترجمة صلات أجنبية
745	745	730	730	التعديلات للدفع على أساس الأسهم
2,931	2,905	2,906	2,865	التعديلات ليند تكاليف التمويل
5	5	5	5	التعديلات لإيرادات تمويل
12	12	46	45	الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات
0	0	0	0	التعديلات لخسائر/(أرباح) بيع أصول غير متداولة أخرى
0	0	0	0	تعديلات على الأرباح/(الخسائر) من استبعاد الاستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الشقيقة
0	0	0	0	التعديلات لأرباح شركات شقيقة غير موزعة
0	0	0	0	التعديلات أخرى لخسائر/(أرباح) القيمة المعادلة
0	0	0	0	تعديلات أخرى لها أثر نقدي استثماري أو تمويلي
0	0	0	0	تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
0	0	0	0	تعديلات أخرى لتسوية الربح/(الخسارة)
(2)	(2)	(1,328)	(1,328)	إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)
70,116	69,621	68,948	68,710	التنفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
71,050	70,382	83,088	82,268	
التغيرات في رأس المال العامل				
4,253	4,253	(3,523)	(3,523)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(6,591)	(6,788)	11,756	12,039	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى
1,709	1,802	(10,485)	(10,664)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
0	0	0	0	تعديلات على النقص (الزيادة) في المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة
0	0	0	0	تعديلات الزيادة (النقص) في المبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة
892	1,145	397	136	تسويات النقص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى
263	412	(1,855)	(2,012)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
71,313	70,794	81,233	80,256	التقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(1,248)	(1,248)	(201)	(201)	ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)
0	0	0	0	توزيعات أرباح مستلمة
(2,412)	(2,386)	(2,762)	(2,721)	فوائد مدفوعة مصفنة كأنشطة تشغيل
0	0	0	0	فوائد مستلمة
0	0	0	0	النقد المستلم (المدفوع) لتسوية الأدوات المالية المشتقة المستخدمة للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة ، المصنفة على أنها أنشطة تشغيلية.
(45)	(45)	(47)	(47)	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
(697)	(697)	(522)	(522)	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) ، المصنفة على أنها أنشطة تشغيلية
66,911	66,418	77,701	76,765	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التنفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية				
0	0	0	0	التنفقات النقدية من فقدان السيطرة على شركات تابعة أو مشاريع تجارية أخرى
0	0	0	0	التنفقات النقدية المستخدمة في السيطرة على شركات تابعة أو مشاريع تجارية أخرى
0	0	0	0	المقبوضات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى
0	0	0	0	المدفوعات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى
0	0	0	0	المقبوضات النقدية الأخرى من بيع حصص في المشاريع المشتركة
0	0	0	0	مدفوعات نقدية أخرى للحصول على حصص في المشاريع المشتركة
0	0	0	0	المقبوضات النقدية الأخرى من بيع حصص في شركات شقيقة
0	0	0	0	مدفوعات نقدية أخرى للحصول على حصص في شركات شقيقة
41	41	0	0	متحصلات من بيع ممتلكات والآلات ومعدات
45,341	44,925	46,997	46,664	شراء ممتلكات والآلات ومعدات
0	0	0	0	متحصلات من بيع أصول غير ملموسة
7,715	7,715	7,658	7,658	شراء أصول غير ملموسة
0	0	0	0	متحصلات من بيع أصول أخرى طويلة الأجل
0	0	0	0	شراء أصول أخرى طويلة الأجل
0	0	0	0	متحصلات من منح حكومية
0	0	0	0	سلف نقدية وقروض لأطراف أخرى
0	0	0	0	مقبوضات نقدية من سداد سلف وقروض إلى أطراف أخرى
0	0	0	0	توزيعات أرباح مستلمة
0	0	0	0	فوائد مدفوعة
5	5	5	5	فوائد مستلمة
0	0	0	0	مدفوعات نقدية عن عقود أجلة وعقود الخيارات وعقود المبادلة
0	0	0	0	مقبوضات نقدية عن عقود أجلة وعقود الخيارات وعقود المبادلة
0	0	0	0	التنفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
(53,010)	(52,594)	(54,650)	(54,317)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
التنفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية				
0	0	0	0	المحصل الناتج من التغير في حصة ملكية شركات تابعة من دون فقدان السيطرة عليها
0	0	0	0	المنفوع الناتج من التغير في حصة ملكية شركات تابعة من دون فقدان السيطرة عليها
0	0	0	0	المحصل من إصدار أسهم من رأس المال
0	0	0	0	المحصل من إصدار أوراق مالية أخرى
0	0	0	0	المنفوع لشراء أو استرداد أسهم الشركة
0	0	0	0	استحواذ في الحصة غير المسيطرة
59,000	59,000	49,500	49,500	متحصلات من الإقراضات
56,740	56,600	54,950	54,810	سداد إقراضات
7,634	7,593	7,625	7,591	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
0	0	0	0	متحصلات من منح حكومية
0	0	0	0	متحصلات من مساهمات حقوق الأقلية
7,505	7,505	9,569	9,569	توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم
0	0	0	0	توزيعات الأرباح المدفوعة للحقوق غير المسيطرة
0	0	0	0	فوائد مدفوعة
0	0	0	0	تدفقات نقدية أخرى
(12,879)	(12,698)	(22,644)	(22,470)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
1,022	1,126	407	(22)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة صلات أجنبية
1,022	1,126	407	(22)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
3,921	3,674	3,422	3,606	النقد والنقد المعادل في بداية العام

3,674	3,921	4,824	4,967
-------	-------	-------	-------

التقَدُّ والتَقَدُّ المعادَل في نِهايَةِ العام