

Omani Rial/مقفة		الشركة الأم	الشركة الأم
بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة		01/01/2024-31/12/2024	01/01/2025-31/12/2025
بيان التدفقات النقدية			
موحدة ومنفصلة			
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية			
الربح الخسلة قبل الضرائب		17,180	19,169
التعديلات لتسوية صافي الربح			
التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات		8,165	8,172
التعديلات ليند تكاليف التمويل		5,173	4,208
التعديلات لإيرادات تمويل		241	133
الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات		0	1
إجمالي التعديلات لتسوية الربح / (الخسلة)		13,097	12,246
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل		30,277	31,415
التغيرات في رأس المال العامل			
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون		28	(255)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى		(1,113)	101
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى		(957)	117
تعديلات الزيادة (النقص) في المبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة		826	1,693
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		(1,216)	1,656
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات		29,061	33,071
ضرائب الدخل المنفوعة (استرداد)		(2,360)	(2,571)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		26,701	30,500
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية			
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات		2	2
شراء ممتلكات والآلات ومعدات		10	176
فوائد مستلمة		246	133
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		238	(41)
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية			
متحصلات من الإقراضات		17,885	39,630
سداد إقراضات		34,673	60,857
مدفوعات مقابل التزامات إيجار		153	163
توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم		9,287	5,001
فوائد مدفوعة		4,851	3,923
تدفقات نقدية أخرى		(199)	0
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		(31,278)	(30,314)
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية		(4,339)	145
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل		(4,339)	145
النقد والنقد المعادل في بداية العام		6,958	2,619
النقد والنقد المعادل في نهاية العام		2,619	2,764