

الـاف/ـOmani Rial/غير مدققة		
الشركة الأم	الشركة الأم	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/01/2025-30/06/2025	01/01/2026-30/06/2026	
		بين التدفقات النقدية
		موحدة ومنفصلة
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
3,404	3,574	الربح الخسلة قبل الضرائب
		التعديلات لتسوية صافي الربح
4,573	4,802	التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات
22	50	التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى
12	12	تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين
19	17	تعديلات الأحكام
1,402	1,200	التعديلات لبند تكاليف التمويل
	23	التعديلات لإيرادات تمويل
	(65)	الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات
6,028	6,123	إجمالي التعديلات لتسوية الربح / (الخسارة)
9,432	9,697	التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
		التغييرات في رأس المال العامل
1,494	(2,830)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(6,798)	(8,239)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى
(9,514)	4,064	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
(14,818)	(7,005)	إجمالي التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(5,386)	2,692	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(863)	(1,059)	ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)
(1)		مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
(31)	(40)	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) ، المصنفة على أنها أنشطة تشغيلية
(6,281)	1,593	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
1,647	1,248	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
	3	شراء أصول غير ملموسة
	23	فوائد مستلمة
(1,647)	(1,228)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
14,000	6,500	مخصصات من الإقراضات
1,543	1,315	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
3,700	4,000	توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم
1,402	1,200	فوائد مدفوعة
7,355	(15)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(573)	350	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة صلات أجنبية
(573)	350	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
7,203	6,138	النقد والنقد المعادل في بداية العام
6,630	6,488	النقد والنقد المعادل في نهاية العام