

الآلاف/ Omani Rial/ غير مدققة		
الشركة الأم	الشركة الأم	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/01/2025-31/03/2025	01/01/2026-31/03/2026	
		بين التدفقات النقدية
		موحدة ومنفصلة
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
(132)	(14)	الربح الخسلة قبل الضرائب
		التعديلات لتسوية صافي الربح
560	590	التعديلات لزيادة استهلاكات وإطفاءات
9	2	تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين
36	23	تعديلات الأحكام
542	240	التعديلات لزيادة تكاليف التمويل
1,147	855	إجمالي التعديلات لتسوية الربح / (الخسارة)
1,015	841	التدفقات النقدية من/(المستخدم في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
		التغيرات في رأس المال العامل
	70	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
3,471	332	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى
(177)	504	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
(210)	(1,295)	تعديلات على النقص (الزيادة) في المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة
3,084	(389)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
4,099	452	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
4,099	452	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
0	0	متحصلات من بيع ممتلكات والآلات ومعدات
0	0	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
1,790	(189)	سداد إقراضات
542	219	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
(16)	(100)	متحصلات من منح حكومية
(2,348)	(130)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
1,751	322	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
1,751	322	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل
841	3,514	النقد و النقد المعادل في بداية العام
2,592	3,836	النقد و النقد المعادل في نهاية العام