

الأب/Omani Rial/غير منققة		الشركة الأم	الشركة الأم
بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة		01/01/2025-31/03/2025	01/01/2026-31/03/2026
بيان التدفقات النقدية			
موحدة ومنفصلة			
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية			
الربح الخسرة قبل الضرائب		5,770	5,298
التعديلات لتسوية صافي الربح			
التعديلات لزيادة استهلاكات وإطفاءات		5,399	5,255
تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين		165	74
التعديلات لزيادة تكاليف التمويل		1,420	1,451
التعديلات لإيرادات تمويل		29	14
الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات		(78)	(393)
التعديلات لخسائر/(أرباح) بيع أصول غير متداولة أخرى		(2)	(34)
تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية		(72)	(334)
إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)		6,959	6,791
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل			
		12,729	12,089
التغيرات في رأس المال العامل			
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون		(469)	357
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى		(655)	(5,522)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى		(3,300)	4,909
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		(4,424)	(256)
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات			
		8,305	11,833
ضرائب الدخل المنفوعة (استرداد)		0	(934)
فوائد مدفوعة مصنفة كأنشطة تشغيل		(1,512)	(1,487)
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين		(171)	(36)
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) ، المصنفة على أنها أنشطة تشغيلية		130	461
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		6,752	9,837
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية			
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات		5	8
شراء ممتلكات وآلات ومعدات		2,260	8,942
شراء أصول أخرى طويلة الأجل		1,507	1,620
فوائد مستلمة		29	14
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية		0	(850)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		(3,733)	(11,390)
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية			
متحصلات من الإقراضات		39,050	18,999
سداد إقراضات		24,348	4,685
مدفوعات مقابل التزامات إيجار		295	256
توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم		17,306	13,001
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		(2,899)	1,057
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية		120	(496)
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل		120	(496)
النقد والنقد المعادل في بداية العام		5,473	7,050
النقد والنقد المعادل في نهاية العام		5,593	6,554

العربية	بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/01/2026-31/03/2026	
معلومات تدفقات نقدية أخرى	
إيضاح بيان التدفقات النقدية	
العمليات غير النقدية الجوهرية	

Ref #1

تمت الموافقة على القوائم المالية الموجزة من قبل مجلس الإدارة في 27 Apr 2026

معاملات غير نقدية:	2026	2025
	ألف	ألف
المعاملات غير النقدية التالية تم استبعادها من التدفقات النقدية المذكورة أعلاه:	₹	₹
مستحقات عن ممتلكات ومعدات	416	1,754
صافي الحركة في أسهم الخزينة	29	-

تمت الموافقة على القوائم المالية الموجزة من قبل مجلس الإدارة في 27 Apr 2026