

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	
		بيان التدفقات النقدية
		موحدة ومنفصلة
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
(409)	(30,548)	الربح الخسلة قبل الضرائب
		التعديلات لتسوية صافي الربح
2,042	2,043	التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات
0	29,765	التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى
1,055	722	التعديلات لبند تكاليف التمويل
3	3	التعديلات لإيرادات تمويل
1	0	الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات
(149)	(162)	تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
2,944	32,365	إجمالي التعديلات لتسوية الربح / (الخسارة)
2,535	1,817	التدفقات النقدية من (المستخدم في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
		التغيرات في رأس المال العامل
3	269	التعديلات لانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
85	(1,517)	التعديلات لانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
1,710	396	التعديلات لانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
103	346	تعديلات الزيادة (النقص) في المبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة
1,901	(506)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
4,436	1,311	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
4,436	1,311	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
2	0	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
76	23	شراء ممتلكات والآلات ومعدات
3	3	فوائد مستلمة
(71)	(20)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
2,230	0	سداد إقراضات
72	84	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
951	652	فوائد مدفوعة
(3,253)	(736)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
1,112	555	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
1,112	555	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
2,619	2,764	النقد والنقد المعادل في بداية العام
3,731	3,319	النقد والنقد المعادل في نهاية العام