

الإف/ Omani Rial/مشفة		
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
4,391	6,261	الربح الخسرة قبل الضرائب
		التعديلات لتسوية صافي الربح
9,440	9,367	التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات
(2)	(583)	التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى
28	23	تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين
(35)	(19)	تعديلات الأحكام
3,025	2,663	التعديلات لبند تكاليف التمويل
10	12	التعديلات لإيرادات تمويل
12	(125)	الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات
12,434	11,564	إجمالي التعديلات لتسوية الربح / (الخسارة)
16,825	17,825	التدفقات النقدية من (المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
		التغيرات في رأس المال العامل
135	1,113	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
3,785	2,286	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى
1,882	(5,304)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
5,802	(1,905)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
22,627	15,920	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
		ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)
(910)	(862)	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
(5)	(85)	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) ، المصنفة على أنها أنشطة تشغيلية
0	(31)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
21,712	14,942	التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
13	0	شراء ممتلكات والآلات ومعدات
5,380	3,926	شراء أصول غير ملموسة
0	164	فوائد مستلمة
10	12	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(5,357)	(4,078)	التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
		سداد إقراضات
3,000	2,000	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
3,524	3,566	توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم
3,600	3,700	فوائد مدفوعة
3,025	2,663	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(13,149)	(11,929)	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
3,206	(1,065)	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل
3,206	(1,065)	النقد و النقد المعادل في بداية العام
3,997	7,203	النقد و النقد المعادل في نهاية العام
7,203	6,138	