

البيان / 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			
موجدة ومنفصلة			
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية			
الربح الخسلة قبل الضرائب		1,272	2,596
التعديلات لتسوية صافي الربح			
التعديلات لزيادة استهلاكات وإطفاءات		1,141	1,367
تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين		16	17
تعديلات الأحمال		10	0
التعديلات لزيادة تكاليف التمويل		536	613
التعديلات لإيرادات تمويل		266	207
الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات		0	19
تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية		0	(292)
تعديلات أخرى لتسوية الربح / (الخسارة)		0	(23)
إجمالي التعديلات لتسوية الربح / (الخسارة)		1,437	1,456
التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل		2,709	4,052
التغيرات في رأس المال العامل			
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون		(708)	(1,719)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى		(9,730)	(3,636)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى		(1,468)	(1,177)
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		(11,906)	(6,532)
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات		(9,197)	(2,480)
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين		(15)	0
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		(9,212)	(2,480)
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية			
مدفوعات نقدية أخرى للحصول على حصص في شركات شقيقة		57	125
ممتلكات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات		1,000	959
شراء ممتلكات وآلات ومعدات		266	205
شراء أصول غير ملموسة		0	207
فوائد مستلمة		0	(2,000)
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية		(677)	(3,063)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية			
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية			
مخصصات من الإقراضات		129,384	176,225
سداد إقراضات		132,764	161,158
مدفوعات مقابل التزامات إيجار		343	288
توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم		0	5,865
فوائد مدفوعة		428	507
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		(4,151)	8,407
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية		(14,040)	2,864
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل		(14,040)	2,864
النقد والنقد المعادل في بداية العام		21,970	12,059
النقد والنقد المعادل في نهاية العام		7,930	14,923