

البيان/ Omani Rial/ غير مدققة		
الشركة الأم	الشركة الأم	
01/01/2025-31/03/2025	01/01/2026-31/03/2026	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
		بيان التدفقات النقدية
		موحدة ومنفصلة
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
1,081	1,130	ربح قبل الضرائب
		التعديلات لتسوية صافي الربح
37	38	تسويات مصاريف الإستهلاك
184	56	تسويات خسائر انخفاض القيمة (الإسترداد) لمديونيات الإيجار
221	94	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
		التغيرات في رأس المال العامل
3,949	(2,492)	تسويات النقص (الزيادة) في مديونيات أقساط التمويل
606	(590)	التعديلات لانخفاض (الزيادة) في بند مديون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى
1,172	3,833	التعديلات لانخفاض (الزيادة) في بند مديون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
5,727	751	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
7,029	1,975	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
7,029	1,975	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
3	1	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(3)	(1)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
8		سداد الودائع
40,500	56,400	مخصصات من قروض قصيرة الأجل
46,400	60,700	سداد القروض الحالية
2,839	3,470	توزيعات أرباح مدفوعة
(8,747)	(7,770)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(1,721)	(5,796)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
(1,721)	(5,796)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
87,806	91,333	النقد والنقد المعادل في بداية العام
86,085	85,537	النقد والنقد المعادل في نهاية العام