

الام/ Omani Rial/غير مدققة		الشركة الأم	الشركة الأم
بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة		01/01/2025-30/06/2025	01/01/2026-30/06/2026
بيان التدفقات النقدية			
موحدة ومنفصلة			
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية			
الربح الخسلة قبل الضرائب		3,938	6,002
التعديلات لتسوية صافي الربح			
التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات		2,266	2,305
تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين		38	140
تعديلات الأحماد		(3)	
التعديلات ليند تكاليف التمويل		1,174	1,476
التعديلات لإيرادات تمويل		539	417
الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات			18
تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية		115	(90)
إجمالي التعديلات لتسوية الربح / (الخسلة)		3,051	3,396
التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل		6,989	9,398
التغيرات في رأس المال العامل			
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون		531	(497)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى		(10,886)	(19,360)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى		(3,766)	5,870
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		(14,121)	(13,987)
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات		(7,132)	(4,589)
ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)			
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين		(687)	(1,236)
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين		(34)	(126)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		(7,853)	(5,951)
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية			
مدفوعات نقدية أخرى للحصول على حصص في شركات شقيقة		125	18
ممتلكات من بيع ممتلكات والآلات ومعدات		57	
شراء ممتلكات والآلات ومعدات		2,587	3,715
شراء أصول غير ملموسة			(812)
شراء أصول أخرى طويلة الأجل			3
فوائد مستلمة		539	417
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية			(2,000)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		(1,991)	(4,596)
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية			
مخصصات من الإقراضات		129,384	296,283
سداد إقراضات		127,091	283,966
مدفوعات مقابل التزامات إيجار		629	643
توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم		5,866	5,865
فوائد مدفوعة		960	1,233
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		(5,162)	4,576
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية		(15,006)	(5,971)
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل		(15,006)	(5,971)
النقد والنقد المعادل في بداية العام		21,970	12,059
النقد والنقد المعادل في نهاية العام		6,964	6,088