

Omani Rial/مقفة		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			
الربح الخسرة قبل الضرائب		16,592	18,004
التعديلات لتسوية صافي الربح			
التعديلات لزيادة استهلاكات وإطفاءات		7,667	7,669
تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين		2	7
التعديلات لزيادة تكاليف التمويل		4,915	3,961
التعديلات لإيرادات تمويل		290	158
الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات		4	4
إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)		12,294	11,475
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل		28,886	29,479
التغيرات في رأس المال العامل			
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون		(162)	10
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى		(1,882)	(646)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى		892	1,904
تعديلات على النقص (الزيادة) في المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة		20	(145)
تعديلات الزيادة (النقص) في المبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة		(40)	8
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		(1,172)	1,131
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات		27,714	30,610
ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)		(2,033)	(2,472)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		25,681	28,138
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية			
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات		2	7
شراء ممتلكات وآلات ومعدات		7	17
فوائد مستلمة		293	158
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		288	148
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية			
متحصلات من الإقراضات		7,900	22,040
سداد إقراضات		24,847	41,815
منفوعات مقابل التزامات إيجار		134	197
توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم		7,761	5,129
فوائد مدفوعة		4,584	3,620
تدفقات نقدية أخرى		(172)	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		(29,598)	(28,721)
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة صلات أجنبية		(3,629)	(435)
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل		(3,629)	(435)
النقد والنقد المعادل في بداية العام		8,290	4,661
النقد والنقد المعادل في نهاية العام		4,661	4,226