

ملحق/Omani Rial/مقفاة		الشركة الأم	الشركة الأم
بين التشفقات النقءفة ، الطرفة ؒر المباشرة		01/01/2024-31/12/2024	01/01/2025-31/12/2025
بين التشفقات النقءفة موحءة ومنفصلة			
التشفقات النقءفة من/(المستخدمة فف) الأنشطة التشفففة			
الأرباح/(الخسائر) قبل الضرففة		186,096	622,436
التعءفلات لتسوفة صفف الربف			
التعءفلات لففء استهلكاء وإطفاءات		2,331,058	2,277,640
التعءفلات لففء تكالفف التمويل		255,691	219,750
التعءفلات لإفراءات تمويل		331,283	212,679
التعءفلات لأرباح/(خسائر) بفف ممتلكاء وآلات ومعدات		6,180	18,542
مخصص مكافأة نفافة ؒمة الموظففن		(20,204)	80,153
التعءفلات لمخصصاء أفرى		220,000	(140,000)
التعءفلات ل-(ربف) خسارة ترجمة عملاء أءنففة		(17,496)	(29,241)
تموفاء أفرى لمعاملاء ؒر نقءفة		(73,965)	(12,406)
إءمالف التعءفلات لتسوفة الربف (الخسارة)		2,357,621	2,164,675
التشفقات النقءفة من/(المستخدمة فف) التشففل قبل التفرفاء فف رأس المال العامل		2,543,717	2,787,111
التفرفاء فف رأس المال العامل			
التعءفلات للأنخفاض (الزفءاء) فف بفء المخزون		(303,196)	383,532
التعءفلات للأنخفاض/(الزفءاء) فف النمم التجارية المءفنة والأرصءة المءفنة الأفرى		960,433	(176,317)
التعءفلات للأنخفاض/(الزفءاء) فف النمم التجارية الءائفة والأرصءة الءائفة الأفرى		588,126	(526,770)
إءمالف التفرفاء فف الموجوداء والمطلوفاء التشفففة		1,245,363	(319,555)
التشفقات النقءفة من/(المستخدمة فف) التشففل قبل التفرفاء فف رأس المال العامل		3,789,080	2,467,556
ضرائب مسفرة (مءفوعة)		(44,467)	0
مخصص نفافة ؒمة المءفوع للموظففن		(93,201)	(38,062)
صفف النقء الناتف من (المستخدم فف) الأنشطة التشفففة		3,651,412	2,429,494
التشفقات النقءفة من/(المستخدمة فف) الأنشطة الاسفملفة			
المءفوعات النقءفة الأفرى من مففعاء ؒقوق الملكية أو أءواء الءفن لكففاءات أفرى		(3,466,350)	
شراء ممتلكاء وآلات ومعدات		179,964	259,029
المءصل من بفف موجوداء أفرى طوفلة الأفل		14,408	18,542
شراء موجوداء أفرى طوفلة الأفل		30,859	38,128
توزففاء أرباح مسفلمة		146,378	192,358
فواء مسفلمة		184,905	20,321
التشفقات النقءفة الأفرى الوارءة (الخارفة) المصففة على أنها أنفمفة اسفملفة		(69,637)	81,647
صفف النقء الناتف من (المستخدم فف) الأنشطة الاسفملفة		3,531,581	15,711
التشفقات النقءفة من/(المستخدمة فف) الأنشطة التمولففة			
سءاء إءفراضاء		2,650,079	
مءفوعات مءفبل إلفزاماء إفجار		188,034	224,160
توزففاء أرباح مءفوعة		4,400,000	880,000
التشفقات النقءفة الأفرى الوارءة (الخارفة) المصففة على أنها أنفمفة تمويلفة		(35,948)	
صفف النقء الناتف من (المستخدم فف) الأنشطة التمولففة		(7,274,061)	(1,104,160)
صفف الزفءاء (النقص) فف النقء والنقء المعاءل قبل تأففر تعءفلاء ترجمة عملاء أءنففة		(91,068)	1,341,045
صفف الزفءاء (النقص) فف النقء والنقء المعاءل		(91,068)	1,341,045
النقء والنقء المعاءل فف بفاءة العام		804,029	712,961
النقء والنقء المعاءل فف نفافة العام		712,961	2,054,006