

الام/ 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			
موحدة ومنفصلة			
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية			
الربح الخسلة قبل الضرائب			
التعديلات لتسوية صافي الربح			
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات	865	867	
التعديلات لبند تكاليف التمويل	734	771	
التعديلات لإيرادات تمويل	28	24	
الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات	7		
إجمالي التعديلات لتسوية الربح / (الخسارة)	1,564	1,614	
التدفقات النقدية من/(المستخدم في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	2,134	2,144	
التغيرات في رأس المال العامل			
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى	(132)	109	
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى	(82)	(122)	
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	(214)	(13)	
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات	1,920	2,131	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	1,920	2,131	
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية			
محصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات	7	0	
شراء ممتلكات والآلات ومعدات	2	0	
فوائد مدفوعة	1,341	1,436	
فوائد مستلمة	28	24	
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية	0	1,320	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	(1,308)	(92)	
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية			
سداد إقراضات	2,144	2,106	
مدفوعات مقابل التزامات إيجار	6	5	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	(2,150)	(2,111)	
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	(1,538)	(72)	
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	(1,538)	(72)	
النقد والنقد المعادل في بداية العام	2,440	848	
النقد والنقد المعادل في نهاية العام	902	776	