

الألم/ Omani Rial/غير مدققة		الشركة الأم	الشركة الأم
بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة		01/01/2025-30/06/2025	01/01/2024-30/06/2024
بيان التدفقات النقدية			
موحدة ومنفصلة			
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية			
الربح الخسلة قبل الضرائب		9,463	8,976
التعديلات لتسوية صافي الربح			
التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات		4,085	4,083
التعديلات ليند تكاليف التمويل		2,181	2,684
التعديلات لإيرادات تمويل		8	52
الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات		1	0
تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية		(297)	(254)
إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)		5,960	6,461
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل		15,423	15,437
التغيرات في رأس المال العامل			
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون		38	(40)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى		(5,022)	(6,341)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى		3,753	2,404
تعديلات على النقص (الزيادة) في المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة		6	0
تعديلات الزيادة (النقص) في المبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة		235	188
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		(990)	(3,789)
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات		14,433	11,648
ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)		(2,571)	(2,360)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		11,862	9,288
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية			
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات		2	1
شراء ممتلكات وآلات ومعدات		171	8
فوائد مستلمة		8	58
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		(161)	51
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية			
متحصلات من الإقراضات		550	3,130
سداد إقراضات		2,323	1,947
منفوعات مقابل التزامات إيجار		73	71
توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم		1,429	3,215
فوائد مدفوعة		1,972	2,389
تدفقات نقدية أخرى		0	(199)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		(5,247)	(4,691)
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة صلات أجنبية		6,454	4,648
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل		6,454	4,648
النقد والنقد المعادل في بداية العام		2,619	6,958
النقد والنقد المعادل في نهاية العام		9,073	11,606