

لمضي/Omani Rial/مشفقة		الشركة الأم	الشركة الأم
بيان التشفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة		01/01/2025- 31/12/2025	01/01/2024- 31/12/2024
بين التشفقات النقدية			
موحدة ومنفصلة			
التشفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية			
الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة			
التعديلات لتسوية صافي الربح			
التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات	386,181	19,263	332,768
التعديلات ليند تكاليف التمويل	81,923		43,666
التعديلات لإيرادات تمويل	2,347		3,977
التعديلات لأرباح/(خسائر) بيع متلكات وآلات ومعدات	0		11,400
مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين	30,099		21,668
التعديلات لمخصصات أخرى	0		(36,017)
تعديلات أخرى لتسوية الربح/(الخسارة)			63,022
إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)	495,856	409,730	
التشفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل			
التغيرات في رأس المال العامل	509,214	428,993	
التغيرات في رأس المال العامل			
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون	(1,838)	24,248	
التعديلات للانخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى	41,565	(215,349)	
التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى	54,892	35,166	
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	94,619	(155,935)	
التشفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل			
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين	(17,957)	(9,136)	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية			
التشفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية			
المدفوعات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيئات أخرى	29,920	(474,758)	
شراء متلكات والآات ومعدات	904,305	1,428,361	
المحصل من بيع موجودات غير ملموسة	0	11,400	
فوائد مستلمة	2,347	3,977	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية			
التشفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية			
متحصلات من الإقتراضات	761,143	1,059,985	
سداد إقتراضات	384,712		
مدفوعات مقابل إلتزامات إيجار	96,000	96,000	
فوائد مدفوعة	48,249	8,634	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية			
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	(113,820)	281,047	
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل			
النقد والنقد المعادل في بداية العام	404,907	123,860	
النقد والنقد المعادل في نهاية العام	291,087	404,907	