

شركة الأم		لغتي/Omani Rial/غير مدققة
01/01/2024-30/06/2024	01/01/2025-30/06/2025	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
		بيان التدفقات النقدية
		موحدة ومنفصلة
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
13,468,255	13,495,874	الربح الخسرة قبل الضرائب
		التعديلات لتسوية صافي الربح
5,569,293	5,565,119	التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات
26,384	27,438	تعديلات الأحكام
2,693,857	1,719,834	التعديلات لبند تكاليف التمويل
416,274	322,511	التعديلات لإيرادات تمويل
(98,995)	(101,171)	تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
7,774,265	6,888,709	إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)
21,242,520	20,384,583	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
		التغيرات في رأس المال العامل
(145,889)	(110,856)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(1,135,231)	(2,221,488)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
1,072,456	4,448,598	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
(208,664)	2,116,254	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
21,033,856	22,500,837	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(3,782,403)	(4,300,239)	ضرائب الدخل المنفوعة (استرداد)
(3,187,380)	(1,831,293)	فوائد مدفوعة مصنفة كأنشطة تشغيل
14,064,073	16,369,305	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
235,360	137,750	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
276,909	321,573	فوائد مستلمة
4,929,801	(2,317,179)	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
4,971,350	(2,133,356)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
12,280,924	12,422,084	سداد إقراضات
2,386,430		توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم
(14,667,354)	(12,422,084)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
4,368,069	1,813,865	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
4,368,069	1,813,865	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
1,326,499	6,776,226	النقد والنقد المعادل في بداية العام
5,694,568	8,590,091	النقد والنقد المعادل في نهاية العام