

لمطري/Omani Rial/غير مدققة				
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/01/2025-30/06/2025	01/01/2024-30/06/2024	01/01/2025-30/06/2024	01/01/2024-30/06/2024	
بين التدفقات النقدية				
موحدة ومنفصلة				
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية				
1,169,332	551,978	(1,388,494)	(2,321,638)	الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
التعديلات لتسوية صافي الربح				
2,257,212	1,001,656	2,658,751	1,362,211	التعديلات لبد استهلاكات وإطفاءات
330,257		425,980	138,413	التعديلات لبد تكاليف التمويل
501,819	501,819	652,879	652,879	التعديلات لإيرادات تمويل
311,142	307,780	105,630	103,043	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
199,100	(54,316)	(957)	10,000	التعديلات لمخصصات أخرى
2,595,892	753,301	2,536,525	960,788	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
3,765,224	1,305,279	1,148,031	(1,360,850)	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل				
80,298	156,420	4,018,476	4,177,356	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(2,119,535)	(1,041,749)	(2,651,926)	(1,565,091)	التعديلات للانخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
(937,244)	(247,309)	1,707,045	442,882	التعديلات للانخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
		0	0	تسويات النقص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى
(2,976,481)	(1,132,638)	3,073,595	3,055,147	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
788,743	172,641	4,221,626	1,694,297	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(299,411)	0	(753,183)	(714,563)	ضرائب مستردة (مدفوعة)
(269,334)	(257,341)	(136,202)	(136,202)	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
219,998	(84,700)	3,332,241	843,532	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية				
581,704	98,651	1,773,221	763,597	شراء ممتلكات والآلات ومعدات
1,000,000	1,000,000	3,339,312	3,354,186	المحصل من بيع موجودات أخرى طويلة الأجل
(292,130)	(292,130)			شراء موجودات أخرى طويلة الأجل
501,819	501,819	652,879	652,879	فوائد مستلمة
		0	0	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
1,212,245	1,695,298	2,218,970	3,243,468	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية				
4,407,559	3,383,042	1,933,787	1,902,259	مخصصات من الإقراضات
319,315	1,718,459	3,468,575	3,540,000	سداد إقراضات
		2,000,000	2,000,000	توزيعات أرباح مدفوعة
330,257		425,980	138,413	فوائد مدفوعة
		0	0	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة تمويلية
3,757,987	1,664,583	(3,960,768)	(3,776,154)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
5,190,230	3,275,181	1,590,443	310,846	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
38,970		(1,538)		أثر ترجمة عملات أجنبية
5,229,200	3,275,181	1,588,905	310,846	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
2,734,270	1,532,802	2,324,883	1,524,266	النقد والنقد المعادل في بداية العام
7,379,211	4,223,723	3,913,788	1,835,112	النقد والنقد المعادل في نهاية العام