

لغتي/Omani Rial/غير مدققة		
الشركة الأم	الشركة الأم	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/01/2024-30/06/2024	01/01/2025-30/06/2025	
		بيان التدفقات النقدية موحدة ومنفصلة
		التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
(305,324)	(631,019)	الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
		التعديلات لتسوية صافي الربح
333,448	398,579	التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات
180,929	212,429	التعديلات ليند تكاليف التمويل
30,180	35,624	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
544,557	646,632	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
239,233	15,613	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
		التغيرات في رأس المال العامل
76,587	796,937	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(619,685)	(506,167)	التعديلات للانخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
480,362	(205,594)	التعديلات للانخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
(62,736)	85,176	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
176,497	100,789	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(180,929)	(212,429)	فوائد مدفوعة مصنفة كأنشطة تشغيل
(9,001)	(13,841)	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
(13,433)	(125,481)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
274,125	155,513	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(274,125)	(155,513)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية
(180,000)	0	سداد إقراضات
49,068	46,980	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
197,064	205,593	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة تمويلية
327,996	158,613	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
40,438	(122,381)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
40,438	(122,381)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
44,591	52,757	النقد والنقد المعادل في بداية العام
85,029	69,624	النقد والنقد المعادل في نهاية العام