

الشركة الأم		الشركة الأم		لغتي/Omani Rial/مقفة
01/01/2024-31/12/2024		01/01/2025-31/12/2025		بين التنفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
				بيان التنفقات النقدية
				موحدة ومنفصلة
				التنفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
				الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
				التعديلات لتسوية صافي الربح
	860,228	918,525		التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات
	8,256	42,364		التعديلات ليند تكاليف التمويل
	(735)	(704)		التعديلات لإيرادات تمويل
	85,903	(72,979)		تعديلات على الأرباح/(الخسائر) من استبعاد الاستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الشقيقة
	(535)	105		التعديلات لخسائر/(أرباح) أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
		22,148		التعديلات لأرباح/(خسائر) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
		(38)		التعديلات لخسائر/(أرباح) بيع أصول غير متداولة أخرى
	17,112	103,688		مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
	(21,071)	(88,120)		التعديلات لمخصصات أخرى
	158,775	117,240		صافي الأرباح/(الخسائر) من الاستثمارات
	620,047	910,819		إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
	1,782,008	1,538,031		التنفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
				التغيرات في رأس المال العامل
	(223,807)	200,727		التعديلات للإنخفاض (الزيادة) في بند المخزون
	(781,199)	66,330		التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في الذمم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
	(65,515)	(45,497)		التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في الذمم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
	(1,070,521)	221,560		إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
	711,487	1,759,591		التنفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
	(359,297)	(141,670)		ضرائب مستردة (مدفوعة)
	352,190	1,617,921		صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
				التنفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
	7,727	398,713		مدفوعات نقدية أخرى للحصول على حصص في شركات شقيقة
		22,186		متحصلات من بيع ممتلكات والآلات ومعدات
	293,124	650,000		شراء ممتلكات وآلات ومعدات
	1,211,885	1,879,099		شراء موجودات غير ملموسة
	100,000	20,001		شراء موجودات أخرى طويلة الأجل
	158,775	117,240		فوائد مستلمة
	650,000	1,350,000		التنفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
	(803,961)	(1,458,387)		صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
				التنفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية
	300,000	759,913		متحصلات من الإقراضات
	7,393	12,674		مدفوعات مقابل التزامات إيجار
	600,000	660,000		توزيعات أرباح مدفوعة
	(8,256)	(42,363)		التنفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة تمويلية
	(315,649)	44,876		صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
	(767,420)	204,410		صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
	(767,420)	204,410		صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
	822,469	55,049		النقد والنقد المعادل في بداية العام
	55,049	259,459		النقد والنقد المعادل في نهاية العام