

لمضي/Omani Rial/غير مدققة				
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/01/2025-30/06/2025	01/01/2025-30/06/2025	01/01/2024-30/06/2024	01/01/2024-30/06/2024	بين التدفقات النقدية
				موحدة ومنفصلة
				التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
4,906,090	5,094,409	2,995,712	2,975,249	الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
				التعديلات لتسوية صافي الربح
1,066,050	1,036,298	937,285	904,673	التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات
173,314	168,025	275,586	246,462	التعديلات لخسارة انخفاض القيمة (عكس قيد خسارة انخفاض القيمة) المدرجة في الأرباح أو الخسائر
628,615	598,800	948,962	899,403	التعديلات لبند تكاليف التمويل
80,191	80,191	53,084	53,084	التعديلات لإيرادات تمويل
(15,068)	(15,068)	(13,890)	(13,890)	التعديلات لأرباح/(خسائر) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
179,458	146,584	186,599	179,579	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
1,982,314	1,884,584	2,309,238	2,190,923	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
				التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
6,888,404	6,978,993	5,304,950	5,166,172	التغيرات في رأس المال العامل
3,932,110	3,852,202	(3,980,432)	(3,549,446)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(7,379,499)	(7,737,748)	(433,280)	787,332	التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
1,491,981	428,706	1,908,745	2,060,268	التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
(1,955,408)	(3,456,840)	(2,504,967)	(701,846)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
				التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
4,932,996	3,522,153	2,799,983	4,464,326	ضرائب مستردة (مدفوعة)
(1,371,434)	(1,366,480)	(532,658)	(514,961)	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
(20,623)	(18,925)	(52,864)	(52,864)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
3,540,939	2,136,748	2,214,461	3,896,501	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
1,952	1,952	0	0	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
11,402,647	499,894	6,849,375	4,846,767	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
38,318	34,853	28,592	28,592	شراء موجودات غير ملموسة
0	3,430,138	0	1,848,169	سلف نقدية وقروض لأطراف أخرى
80,191	80,191	53,084	53,084	فوائد مستلمة
(7,547)	(7,547)	(7,661)	(7,661)	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
(11,366,369)	(3,890,289)	(6,832,544)	(6,678,105)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
				التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية
44,661,260	38,454,760	41,187,396	38,681,871	متحصلات من الإقراضات
33,395,117	33,395,117	38,741,703	38,741,703	سداد إقراضات
29,033	2,480	31,005	9,128	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
309,568	0	462,042	0	متحصلات من مساهمات حقوق الأقلية
5,370,612	5,370,612	2,373,061	2,373,061	توزيعات أرباح مدفوعة
612,034	582,219	791,443	755,552	فوائد مدفوعة
5,564,032	(895,668)	(287,774)	(3,197,573)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(2,261,398)	(2,649,209)	(4,905,857)	(5,979,177)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والتقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
(2,261,398)	(2,649,209)	(4,905,857)	(5,979,177)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والتقد المعادل
7,182,785	6,516,915	10,753,793	9,692,215	النقد والتقد المعادل في بداية العام
4,921,387	3,867,706	5,847,936	3,713,038	النقد والتقد المعادل في نهاية العام