

المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	لمضي/Omani Rial/غير مدققة
01/01/2026-30/06/2026	01/01/2026-30/06/2026	01/01/2025-30/06/2025	01/01/2025-30/06/2025	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
بيان التدفقات النقدية موحدة ومنفصلة				
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية				
13,716,122	10,555,752	13,417,474	9,763,565	الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
التعديلات لتسوية صافي الربح				
1,656,280	1,038,300	1,632,453	1,056,382	التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات
(33,323)	(33,323)	(50,624)	(51,106)	التعديلات لخسارة انخفاض القيمة (عكس قيد خسارة انخفاض القيمة) المدرجة في الأرباح أو الخسائر
(1,613,867)	(805,178)	(613,029)	325,139	تعديلات أخرى لتسوية الربح/(الخسارة)
9,090	199,799	968,800	1,330,415	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
13,725,212	10,755,551	14,386,274	11,093,980	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل				
(20,629,913)	(19,696,428)			التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(23,204,732)	(19,236,487)			التعديلات للانخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
17,822,602	14,208,670			التعديلات للانخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
(1,924,195)	(2,278,757)			تسويات النقص/(الزيادة) في بند رأس المال العامل الأخرى
(27,936,238)	(27,003,002)			إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(14,211,026)	(16,247,451)	14,386,274	11,093,980	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(4,607,391)	(3,277,486)	(4,392,173)	(3,113,169)	ضرائب مستردة (مدفوعة)
(18,818,417)	(19,524,937)	9,994,101	7,980,811	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية				
1,329,717	418,890	498,770	227,475	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
		47,502	47,502	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
1,477,155	1,134,043	1,639,313	1,353,976	المحصل من بيع موجودات غير ملموسة
147,438	715,153	1,191,927	1,174,003	فوائد مستلمة
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية				
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية				
877,716		769,000		متحصلات من الإقراضات
319,131	215,631	182,554	92,554	سداد إقراضات
8,566,350	8,566,350	8,207,550	8,207,550	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
207,592	119,666	177,653	164,290	توزيعات أرباح مدفوعة
4,771,539	5,000,000	14,690,441	11,924,525	فوائد مدفوعة
(3,443,818)	(3,901,647)	5,353,684	3,460,131	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة تمويلية
(22,114,797)	(22,711,431)	16,539,712	12,614,945	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(22,114,797)	(22,711,431)	16,539,712	12,614,945	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
31,003,713	26,788,953	16,304,128	15,579,058	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل
8,888,916	4,077,612	32,843,840	28,194,003	النقد و النقد المعادل في بداية العام
				النقد و النقد المعادل في نهاية العام