

الشركة الأم		الشركة الأم		لغتي/Omani Rial/مقفقة
01/01/2023-31/12/2023		01/01/2024-31/12/2024		بين التنفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
				بيان التنفقات النقدية
				موحدة ومنفصلة
				التنفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
				الربح الخسلة قبل الضرائب
				التعديلات لتسوية صافي الربح
	62,441,301	56,576,684		التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات
	1,013,171	985,471		التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى
	265,153	(2,941)		تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين
	100,688	99,471		التعديلات لـ(ربح) خسائر ترجمة عملات أجنبية
		(324,562)		التعديلات لبند تكاليف التمويل
	21,813,376	25,230,003		التعديلات لإيرادات تمويل
	(25,866,664)	(24,131,628)		التعديلات أخرى لخسائر/(أرباح) القيمة العادلة
	(8,769,328)	(279,022)		تعديلات أخرى لتسوية الربح/(الخسارة)
	(24,361)			إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)
	40,265,363	49,840,048		التنفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
	102,706,664	106,416,732		التغيرات في رأس المال العامل
				التعديلات لانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
	(629,242)	(224,540)		التعديلات لانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى
	15,300,044	1,100,732		التعديلات لانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
	(9,804,655)	(13,961,888)		إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
	4,866,147	(13,085,696)		النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
	107,572,811	93,331,036		فوائد مدفوعة مصففة كانشطة تشغيل
	(18,591,245)	(24,212,674)		فوائد مستلمة
	1,690,904	961,402		مخصص نهاية الخدمة المنفوع للموظفين
	(115,761)	(78,593)		التنفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) ، المصنفة على أنها أنشطة تشغيلية
	98,683	1,028,875		صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
	90,655,392	71,030,046		التنفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
				شراء ممتلكات والآلات ومعدات
	72,465,988	33,634,716		شراء أصول أخرى طويلة الأجل
	18,600,000			التنفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
	(53,865,988)	(34,575,053)		صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
				التنفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
	337,762,000	35,000,000		مخصصات من الإقراضات
	394,250,993	9,267,800		سداد إقراضات
	1,395,239	867,528		مدفوعات مقابل التزامات إيجار
		35,139,445		توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم
		33,761,427		توزيعات الأرباح المدفوعة للحقوق غير المسيطرة
		(373,445)		تنفقات نقدية أخرى
	(3,911,799)	(44,409,645)		صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
	(61,796,031)	(44,409,645)		صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
	(25,006,627)	(7,954,652)		صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
	(25,006,627)	(7,954,652)		النقد والنقد المعادل في بداية العام
	48,777,590	23,770,963		النقد والنقد المعادل في نهاية العام
	23,770,963	15,816,311		