

الآلاف/Omani Rial/غير منققة		المجموعة		المجموعة
بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة		01/01/2025-30/06/2025	01/01/2024-30/06/2024	المجموعة
بيان التدفقات النقدية				
موحدة ومنفصلة				
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية				
الربح الخسارة قبل الضرائب		183,232	128,607	
التعديلات لتسوية صافي الربح				
التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات		290,784	291,542	
تعديلات الأحكام		27,567	26,142	
التعديلات ليند تكاليف التمويل		100,617	101,844	
التعديلات لإيرادات تمويل		5,018	7,111	
الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات		620	12	
تعديلات على الأرباح/(الخسائر) من استبعاد الاستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الشقيقة		25,538	3,272	
تعديلات أخرى لها أثر نقدي استثماري أو تمويلي		(27,913)	(3,986)	
تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية		(5,290)	(14,769)	
إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)		354,589	390,378	
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل		537,821	518,985	
التغيرات في رأس المال العامل				
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون		34,970	(5,267)	
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى		(204,459)	(185,743)	
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى		67,610	(26,789)	
تسويات النقص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى		(5,828)	(3,634)	
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		(107,707)	(221,433)	
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات		430,114	297,552	
ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)		(17,087)	(16,552)	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		413,027	281,000	
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية				
التدفقات النقدية المستخدمة في السيطرة على شركات تابعة أو مشاريع تجارية أخرى		385	3,841	
المقبوضات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى		(1,432)	(1,661)	
مدفوعات نقدية أخرى للحصول على حصص في شركات شقيقة		14,087	1,093	
شراء ممتلكات و الآلات ومعدات		185,968	225,332	
متحصلات من بيع أصول غير ملموسة		34,011	34,625	
توزيعات أرباح مستلمة		3,314	2,847	
فوائد مستلمة		3,331	2,686	
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية		1,273	(7,197)	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		(159,943)	(198,966)	
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية				
متحصلات من الإقراضات		458,954	543,107	
سداد إقراضات		293,017	375,124	
مدفوعات مقابل التزامات إيجار		36,693	40,716	
توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم		41,250	41,250	
توزيعات الأرباح المدفوعة للحقوق غير المسيطرة		147,651	106,882	
فوائد مدفوعة		78,943	86,790	
تدفقات نقدية أخرى		1,043		
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		(137,557)	(107,655)	
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية		115,527	(25,621)	
أثر ترجمة عملات أجنبية		4,599	(36,087)	
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل		120,126	(61,708)	
النقد والنقد المعادل في بداية العام		329,925	462,254	
النقد والنقد المعادل في نهاية العام		355,393	338,601	

العربية	بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/04/2025-30/06/2025	معلومات تدفقات نقدية أخرى

تمت الموافقة على القوائم المالية الموجزة من قبل مجلس الإدارة في 14 Aug 2025

إيضاح بيان التشفقات النقدية		Ref #1
تسوية النقد و النقد المعادل		
# 1		
مدققة	غير مدققة	
31 ديسمبر 2024	31 يونيو 2025	
ألف ر.ع	ألف ر.ع	
278,286	296,488	نقد بالصندوق ولدى البنوك
51,637	58,903	ودائع قصيرة الأجل لدى البنوك
2	2	شهادات إيداع حكومية محتفظ بها من قبل شركات تابعة
329,925	355,393	النقد و ما في حكم النقد كما في XBRL
(30,561)	(13,898)	مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة
299,364	341,495	النقد والأرصدة المصرفية وفقاً لبيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد
(2,852)	(2,076)	نقد مرهون لدى بنك وودائع قصيرة الأجل لدى البنوك ذات أجل استحقاق يتجاوز ثلاثة أشهر
(2)	(2)	شهادات حكومية لودائع ذات أجل استحقاق تتجاوز ثلاثة أشهر محتفظ بها من قبل شركات تابعة
296,510	339,417	النقد وما يعادله في بيان التشفقات النقدية المرحلي المختصرة الموحد

تمت الموافقة على القوائم المالية الموجزة من قبل مجلس الإدارة في 14 Aug 2025