

لمضي/Omani Rial/مشفة		
الشركة الأم	الشركة الأم	بين التشفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/01/2024-31/12/2024	01/01/2025-31/12/2025	
بين التشفقات النقدية		
موشدة ومنشفة		
التشفقات النقدية من (المستخد في) الأنشطة التشغيلية		
26,498,895	27,380,205	الربح الخسلة قبل الضرائب
التعديلات لتسوية صفي الربح		
11,217,419	11,224,782	التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات
52,768	54,876	تعديلات الأحكام
5,016,804	3,029,226	التعديلات ليند تكاليف التمويل
790,190	660,906	التعديلات لإيرادات تمويل
(127)		التعديلات لخسائر/(أرباح) بيع أصول غير متداولة أخرى
(200,167)	(202,342)	تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
15,296,507	13,445,636	إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسلة)
41,795,402	40,825,841	التشفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل		
(54,984)	(139,534)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(287,078)	(899,745)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
(75,318)	701,405	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
(417,380)	(337,874)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
41,378,022	40,487,967	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(3,782,403)	(4,300,239)	ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)
(5,154,107)	(3,333,575)	فوائد مدفوعة مصنفه كأنشطة تشغيل
32,441,512	32,854,153	صففي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التشفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		
127		متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
428,549	506,541	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
845,139	663,968	فوائد مستلمة
6,131,768	(1,232,058)	التشفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
6,548,485	(1,074,631)	صففي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
التشفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		
23,517,265	25,691,129	سداد إقتراضات
10,023,005	7,636,576	توزيعات الأرباح المدفوعة للحقوق غير المسيطرة
(33,540,270)	(33,327,705)	صففي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
5,449,727	(1,548,183)	صففي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
5,449,727	(1,548,183)	صففي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل
1,326,499	6,776,226	النقد و النقد المعادل في بداية العام
6,776,226	5,228,043	النقد و النقد المعادل في نهاية العام