

لمطاحن العمانية/غير مدققة				
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
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				
موحدة ومنفصلة				
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية				
6,833,532	7,405,078	5,700,622	5,822,949	الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
التعديلات لتسوية صافي الربح				
2,399,365	881,866	2,233,019	1,014,945	التعديلات ليند استهلاكات وإطعامات
1,045,819	111,447		432,603	التعديلات ليند تكاليف التمويل
		118,092		التعديلات لإيرادات تمويل
(13,491)	(13,491)	(29,280)	(29,280)	التعديلات لأرباح/(خسائر) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(834,819)	(834,819)	350,000	350,000	التعديلات لخسائر/(أرباح) بيع أصول غير متداولة أخرى
644,010	27,729	59,833	29,386	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
512,752	435,658	69,131	18,593	التعديلات لمخصصات أخرى
13,381,529	202,439	(722,821)	785,025	تعديلات أخرى لتسوية الربح/(الخسارة)
17,162,147	837,811	1,900,350	2,659,832	إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل				
23,995,679	8,242,889	7,600,972	8,482,781	
التغيرات في رأس المال العامل				
(14,863,952)	(13,267,241)	10,294,354	10,565,776	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(6,392,563)	677,723	(10,290,944)	(9,871,668)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
11,213,639	(986,037)	(341,950)	(3,686,576)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
(2,596,885)				تسويات النقص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى
(12,639,761)	(13,575,555)	(338,540)	(2,992,468)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل				
11,355,918	(5,332,666)	7,262,432	5,490,313	
(1,930,718)	(1,008,319)	(698,279)	(1,248,974)	فوائد مدفوعة مصنفة كأنشطة تشغيل
(2,005,926)	(1,990,767)	(1,636,848)	(1,598,313)	ضرائب مستردة (مدفوعة)
(49,956)	(6,044)	(2,746)	(2,746)	مخصص نهاية الخدمة المنفوع للموظفين
7,369,318	(8,337,796)	4,924,559	2,640,280	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية				
11,533,654	12,080,795	(9)	(9)	صافي التدفقات الداخلة (الخارجة) من استحواد حصة في شركة تابعة
836,313	834,819			المقبوضات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى
(13,491)	(13,491)	(29,280)	(29,280)	مخصصات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
27,627,071	671,418	3,801,982	471,352	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
53	53			توزيعات أرباح مستلمة
1,017,871	1,017,871	849,192	849,192	فوائد مستلمة
(1,874,204)	0	(12,000,000)	(12,000,000)	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
(39,194,183)	(10,912,961)	(14,982,061)	(11,651,431)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية				
18,496,293	4,176,988	17,594,946	16,728,152	مخصصات من الإقراضات
278,399	117,088	188,675	66,041	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
4,134,375	4,134,375	3,937,500	3,937,500	توزيعات أرباح مدفوعة
(154,367)	(154,367)	0	0	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة تمويلية
13,929,152	(228,842)	13,468,771	12,724,611	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية				
(17,895,713)	(19,479,599)	3,411,269	3,713,460	
صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل				
(17,895,713)	(19,479,599)	3,411,269	3,713,460	
30,433,248	28,164,061	25,571,249	23,360,860	النقد و النقد المعادل في بداية العام
12,537,535	8,684,462	28,982,518	27,074,320	النقد و النقد المعادل في نهاية العام