

لغتي/Omani Rial/غير مدققة		الشركة الأم	الشركة الأم
بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة		01/01/2024-30/06/2024	01/01/2025-30/06/2025
بين التدفقات النقدية			
موحدة ومنفصلة			
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية			
الربح الخسرة قبل الضرائب		32,433,806	29,621,515
التعديلات لتسوية صافي الربح			
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات		524,590	453,234
التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى		1,092	(789)
تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين		48,953	38,050
التعديلات لبند تكاليف التمويل		12,307,492	10,920,243
التعديلات لإيرادات تمويل		(15,898,785)	(15,732,854)
تعديلات أخرى لتسوية الربح/(الخسارة)		(24,342)	(68,825)
إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)		28,756,570	27,074,767
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل		61,190,376	56,696,282
التغيرات في رأس المال العامل			
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون		(77,902)	(3,075)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى		(841,946)	(2,904,920)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى		(19,438,077)	4,475,630
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		(20,357,925)	1,567,635
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات		40,832,451	58,263,917
فوائد مدفوعة مصنفة كأششطة تشغيل		(11,800,092)	(10,356,798)
فوائد مستلمة		388,190	398,681
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين			(233,292)
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) ، المصنفة على أنها أنشطة تشغيلية		697,669	62,506
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		30,118,218	48,135,014
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية			
شراء ممتلكات وآلات ومعدات			34,028
شراء أصول أخرى طويلة الأجل		17,212,660	30,566,383
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		(17,212,660)	(30,600,411)
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية			
استحواذ في الحصص غير المسيطرة			327,115
مخصصات من الإقتراضات		35,000,000	18,000,000
سداد إقتراضات		4,633,900	4,633,900
مدفوعات مقابل التزامات إيجار		392,716	394,363
توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم		43,999,785	21,306,670
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		(14,026,401)	(8,662,048)
صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية		(1,120,843)	8,872,555
صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل		(1,120,843)	8,872,555
النقد و النقد المعادل في بداية العام		23,770,963	15,816,311
النقد و النقد المعادل في نهاية العام		22,650,120	24,688,866