

لمضي/Omani Rial/غير مدققة		الشركة الأم	الشركة الأم
بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة		01/01/2025-30/06/2025	01/01/2026-30/06/2026
بيان التدفقات النقدية			
موحدة ومنفصلة			
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية			
الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة			
التعديلات لتسوية صافي الربح			
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات	425,038	416,032	
التعديلات لبند تكاليف التمويل	21,790	5,365	
مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين	16,403	17,559	
التعديلات لمخصصات أخرى		30,823	
التعديلات ل-(ربح) خسارة ترجمة عملات أجنبية		(1,769)	
التعديلات أخرى لخسائر/(أرباح) القيمة العادلة		128,324	
تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية		70,244	
إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)	463,231	666,578	
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل			
التغيرات في رأس المال العامل			
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون	(4,663)	94,065	
التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في الزمم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى	(1,639,711)	(1,390,987)	
التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في الزمم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى	697,434	(22,564)	
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	(946,940)	(1,319,486)	
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل			
ضرائب مستردة (مدفوعة)	0	(96,743)	
النقد المستلم/(المدفوع) لتسوية الأنوات المالية المشتقة المستخدمة للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة ، مصنفة على أنها أنشطة تشغيلية	203,592	(21,947)	
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين	(8,361)		
تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة التشغيلية	(21,790)		
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	21,511	(418,227)	
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية			
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	19,860	60,534	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	(19,860)	(60,534)	
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية			
مخصصات من الإقراضات	565,382		
مدفوعات مقابل إلتزامات إيجار	50,250	73,499	
توزيعات أرباح مدفوعة		220,000	
فوائد مدفوعة		5,365	
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة تمويلية		1,769	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	(50,250)	268,287	
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	(48,599)	(210,474)	
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	(48,599)	(210,474)	
النقد والنقد المعادل في بداية العام	254,502	248,911	
النقد والنقد المعادل في نهاية العام	205,903	38,437	