

الشركة الأم		الشركة الأم	لغتي/Omani Rial/غير مدققة
01/01/2024-30/06/2024		01/01/2025-30/06/2025	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
			بيان التدفقات النقدية
			موحدة ومنفصلة
			التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
7,014,782		5,601,284	الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
			التعديلات لتسوية صافي الربح
3,171,065		3,355,128	التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات
(73,696)		(73,160)	التعديلات لخسارة انخفاض القيمة (عكس قيد خسارة انخفاض القيمة) المدرجة في الأرباح أو الخسائر
11,143		304,774	التعديلات لبند تكاليف التمويل
1,154,742		441,865	التعديلات لإيرادات تمويل
95,617		106,307	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
18,788		145,615	التعديلات لمخصصات أخرى
104,209		33,278	صافي الأرباح/(الخسائر) من الاستثمارات
516,481		675,461	تعديلات أخرى لتسوية الربح/(الخسارة)
2,480,447		4,038,982	إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)
			التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
9,495,229		9,640,266	التغيرات في رأس المال العامل
			التعديلات لانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
983,283		(1,210,745)	التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
797,590		713,972	التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
(1,260,894)		(309,119)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
519,979		(805,892)	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
			ضرائب مستردة (مدفوعة)
10,015,208		8,834,374	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
(1,110,344)		(2,067,766)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
(9,543)		(125,803)	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
8,895,321		6,640,805	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
			توزيعات أرباح مستلمة
841,344		1,986,374	فوائد مستلمة
279,549		263,437	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
420,509		495,346	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
22,000,000		0	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية
21,858,714		(1,227,591)	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
			توزيعات أرباح مدفوعة
76,766		1,231,628	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
40,000,000		29,778,544	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
(40,076,766)		(31,010,172)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
(9,322,731)		(25,596,958)	النقد والنقد المعادل في بداية العام
(9,322,731)		(25,596,958)	النقد والنقد المعادل في نهاية العام
17,174,090		32,222,941	
7,851,359		6,625,983	