

لغتي/Omani Rial/غير مدققة		الشركة الأم	الشركة الأم
بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة		01/01/2025-30/06/2025	01/01/2024-30/06/2024
بيان التدفقات النقدية			
موحدة ومنفصلة			
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية			
الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة			
التعديلات لتسوية صافي الربح			
	(1,146,679)	(1,113,572)	
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات			
	314,834	323,255	
التعديلات لبند تكاليف التمويل			
	138,418	177,459	
التعديلات لإيرادات تمويل			
	23,485	57,254	
التعديلات لخسائر/(أرباح) أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر			
	(39,463)	(21,600)	
التعديلات لخسائر/(أرباح) بيع أصول غير متداولة أخرى			
	3,661	27,914	
مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين			
	(66,780)	(315,833)	
التعديلات لمخصصات أخرى			
	327,185	133,941	
إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)			
	(819,494)	(979,631)	
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل			
التغيرات في رأس المال العامل			
التعديلات للإنخفاض (الزيادة) في بند المخزون			
	408,564	1,001,604	
التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في الزمم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى			
	670,539	415,130	
التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في الزمم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى			
	(318,046)	(463,296)	
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية			
	761,057	953,438	
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل			
	(58,437)	(26,193)	
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين			
	(16,729)	(25,554)	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية			
	(75,166)	(51,747)	
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية			
شراء ممتلكات والآلات ومعدات			
	3,870	24,495	
المحصل من بيع موجودات أخرى طويلة الأجل			
	1,600,000		
فوائد مستلمة			
	23,485	57,254	
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية			
		125,626	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية			
	1,619,615	158,385	
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية			
متحصلات من الإقتراضات			
	253,085		
سداد إقتراضات			
	1,414,820	(167,318)	
مدفوعات مقابل إلتزامات إيجار			
	62,467	135,982	
فوائد مدفوعة			
	138,418	177,459	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية			
	(1,362,620)	(146,123)	
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية			
	181,829	(39,485)	
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل			
	181,829	(39,485)	
النقد والنقد المعادل في بداية العام			
	120,115	74,654	
النقد والنقد المعادل في نهاية العام			
	301,944	35,169	