

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
(94,354)	(45,168)	الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
		التعديلات لتسوية صافي الربح
116,544	138,431	التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات
16,978	30,789	التعديلات لبند تكاليف التمويل
1,619	901	التعديلات لإيرادات تمويل
10,368	12,544	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
142,271	180,863	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
47,917	135,695	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
		التغيرات في رأس المال العامل
135,275	(79,070)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(148,300)	30,570	التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
90,841	75,642	التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
77,816	27,142	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
125,733	162,837	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(7,264)	(7,262)	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
118,469	155,575	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
577,610	415,762	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
1,619	901	فوائد مستلمة
(575,991)	(414,861)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية
473,980	155,069	مخصصات من الإقراضات
6,054	6,054	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
0	13,587	فوائد مدفوعة
467,926	135,428	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
10,404	(123,858)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
10,404	(123,858)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
638,973	404,907	النقد والنقد المعادل في بداية العام
649,377	281,049	النقد والنقد المعادل في نهاية العام