

لعمري/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
بيان التدفقات النقدية			
موحدة ومنفصلة			
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية			
الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة			
التعديلات لتسوية صافي الربح		331,779	(1,365,596)
التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات			
التعديلات لخسارة إنخفاض القيمة (عكس قيد خسارة إنخفاض القيمة) المدرجة في الأرباح أو الخسائر		425,038	425,369
التعديلات ليند تكاليف التمويل		21,790	213,958
مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين		16,403	19,575
التعديلات لأرباح شركات شقيقة غير موزعة			16,809
إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)		463,231	(863,919)
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل		795,010	1,539,630
التغيرات في رأس المال العامل			
التعديلات للإنخفاض (الزيادة) في بند المخزون		(4,663)	(17,946)
التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى		(1,639,711)	(69,770)
التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى		697,434	512,950
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		(946,940)	425,234
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل		(151,930)	599,268
ضرائب مستردة (مدفوعة)		0	(140,857)
النقد المستلم/ (المدفوع) لتسوية الأنوات المالية المشقة المستخدمة للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة ، مصنفة على أنها أنشطة تشغيلية		203,592	(23,200)
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين		(8,361)	(18,934)
تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة التشغيلية		(21,790)	(21,790)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		21,511	416,277
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية			
شراء ممتلكات وآلات ومعدات		19,860	62,388
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		(19,860)	(62,388)
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية			
مدفوعات مقابل التزامات إيجار		50,250	50,250
توزيعات أرباح مدفوعة		0	825,000
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		(50,250)	(875,250)
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية		(48,599)	(521,361)
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل		(48,599)	(521,361)
النقد والنقد المعادل في بداية العام		254,502	647,768
النقد والنقد المعادل في نهاية العام		205,903	126,407