

لغتي/Omani Rial/مقفة		الشركة الأم	الشركة الأم
بين التتفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة		01/01/2024-31/12/2024	01/01/2025-31/12/2025
بيان التتفقات النقدية			
موحدة ومنفصلة			
التتفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية			
الربح الخسلة قبل الضرائب		2,885,638	1,561,528
التعديلات لتسوية صافي الربح			
التعديلات لبد استهلاكات وإطفاءات		3,639,969	5,083,018
التعديلات لخصائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى		(729,890)	0
تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين		3,729	3,844
تعديلات الأحكام		248,119	762,554
التعديلات لبد تكاليف التمويل		1,015,489	1,779,407
الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات			13,510
تعديلات أخرى لها أثر نقدي استثماري أو تمويلي		(39,138)	(68,648)
تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية		(301,286)	0
تعديلات أخرى لتسوية الربح/(الخسارة)			117,354
إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)		3,836,992	7,664,019
التتفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل		6,722,630	9,225,547
التغيرات في رأس المال العامل			
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون		(595,882)	(867,015)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى		(9,349,704)	6,322,057
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى		(1,497,939)	(3,116,823)
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		(11,443,525)	2,338,219
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات		(4,720,895)	11,563,766
ضرائب الدخل المنفوعة (استرداد)		(11,300)	(1,493,192)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		(4,732,195)	10,070,574
التتفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية			
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات		1,169,123	13,510
شراء ممتلكات والآلات ومعدات		0	906,798
شراء أصول غير ملموسة			209,426
فوائد مستلمة			68,648
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		(1,169,123)	(1,034,066)
التتفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية			
متحصلات من الإقراضات		26,648,800	10,651,340
سداد إقراضات		15,816,852	5,059,923
مدفوعات مقابل التزامات إيجار		11,022	16,540
توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم		5,148,800	5,908,800
فوائد مدفوعة		968,063	1,729,414
تتفقات نقدية أخرى		(542,544)	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		4,161,519	(2,063,337)
صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية		(1,739,799)	6,973,171
صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل		(1,739,799)	6,973,171
النقد و النقد المعادل في بداية العام		2,106,007	366,208
النقد و النقد المعادل في نهاية العام		366,208	7,339,379