

لغتي/Omani Rial/مئقة				
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/01/2025-31/12/2025	01/01/2024-31/12/2024	01/01/2025-31/12/2025	01/01/2024-31/12/2024	
بيان التدفقات النقدية				
موحدة ومنفصلة				
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية				
الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة				
التعديلات لتسوية صافي الربح				
2,521,384	1,939,487	2,445,956	1,907,046	التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات
(499,375)	(114,249)	(518,471)	(129,509)	التعديلات لخسارة انخفاض القيمة (عكس قيد خسارة انخفاض القيمة) المدرجة في الأرباح أو الخسائر
1,184,530	1,320,871	1,098,611	1,224,255	التعديلات ليند تكاليف التمويل
225,427	111,127	225,427	111,127	التعديلات لإيرادات تمويل
(38,433)	(25,102)	(26,748)	(25,102)	التعديلات لأرباح/(خسائر) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
428,430	683,642	413,606	655,573	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
3,447,975	3,743,726	3,241,023	3,571,340	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
15,011,340	12,134,847	15,192,188	12,710,831	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل				
(2,746,277)	278,023	(2,498,481)	976,420	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
1,926,714	976,595	1,753,242	1,191,889	التعديلات للإلتفاض/(الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
5,632,300	1,770,946	3,705,532	615,176	التعديلات للإلتفاض/(الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
4,812,737	3,025,564	2,960,293	2,783,485	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
19,824,077	15,160,411	18,152,481	15,494,316	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
0	0	0	(461,718)	توزيعات أرباح مستلمة
(1,359,165)	(555,744)	(1,343,394)	(538,047)	ضرائب مستردة (مدفوعة)
(69,616)	(62,413)	(67,912)	(60,506)	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
(3,743)	0	(3,743)	0	تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة التشغيلية
18,391,553	14,542,254	16,737,432	14,434,045	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية				
1,952	2,858	1,953	2,858	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
27,202,323	17,136,882	2,537,528	5,857,847	شراء ممتلكات والآلات ومعدات
54,262	29,188	50,797	29,188	شراء موجودات غير ملموسة
0	0	1,238,273	4,158,380	سلف نقدية وقروض لأطراف أخرى
225,427	111,127	225,427	461,718	توزيعات أرباح مستلمة
346,495	(15,339)	346,495	111,127	فوائد مستلمة
(26,682,711)	(17,067,424)	(3,252,723)	(15,339)	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
110,944,016	80,901,275	72,776,748	(9,485,051)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية				
96,624,778	78,992,864	80,295,093	74,676,967	متحصلات من الإقراضات
48,174	97,338	9,203	10,382	سداد إقراضات
309,568	1,039,595	0	0	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
5,370,612	2,373,061	5,370,612	2,373,061	متحصلات من مساهمات حقوق الأقلية
1,167,249	1,523,445	1,098,611	1,424,954	توزيعات أرباح مدفوعة
8,042,771	(1,045,838)	(13,996,771)	(8,124,294)	فوائد مدفوعة
(248,387)	(3,571,008)	(512,062)	(3,175,300)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(248,387)	(3,571,008)	(512,062)	(3,175,300)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والتقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
7,182,785	10,753,793	6,516,915	9,692,215	صافي الزيادة (النقص) في النقد والتقد المعادل
6,934,398	7,182,785	6,004,853	6,516,915	النقد والتقد المعادل في بداية العام
				النقد والتقد المعادل في نهاية العام