

الشركة الأم		الشركة الأم	لغتي/Omani Rial/غير مدققة
01/01/2025-30/06/2025		01/01/2026-30/06/2026	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
			بيان التدفقات النقدية
			موحدة ومنفصلة
			التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
5,601,284	7,930,834		الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
			التعديلات لتسوية صافي الربح
3,355,128	3,429,263		التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات
(73,160)	29,564		التعديلات لخسارة انخفاض القيمة (عكس قيد خسارة انخفاض القيمة) المدرجة في الأرباح أو الخسائر
304,774	284,658		التعديلات لبند تكاليف التمويل
441,865	277,714		التعديلات لإيرادات تمويل
106,307	78,510		مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
145,615	69,331		التعديلات لمخصصات أخرى
33,278	89,890		صافي الأرباح/(الخسائر) من الاستثمارات
688,767	447,901		تعديلات أخرى لتسوية الربح/(الخسارة)
4,052,288	3,971,623		إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)
9,653,572	11,902,457		التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
			التغيرات في رأس المال العامل
(1,210,745)	(451,858)		التعديلات للاختفاض (الزيادة) في بند المخزون
700,666	(416,941)		التعديلات للاختفاض/(الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
(309,119)	(1,330,413)		التعديلات للاختفاض/(الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
(819,198)	(2,199,212)		إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
8,834,374	9,703,245		التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(2,067,766)	(1,515,908)		ضرائب مستردة (مدفوعة)
(125,803)	(93,022)		مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
6,640,805	8,094,315		صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
			التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
1,986,374	1,102,835		شراء ممتلكات وآلات ومعدات
263,437	9,049		توزيعات أرباح مستلمة
495,346	219,837		فوائد مستلمة
(1,227,591)	(873,949)		صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
			التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية
1,231,628	1,231,628		مدفوعات مقابل التزامات إيجار
29,778,544	15,400,000		توزيعات أرباح مدفوعة
(31,010,172)	(16,631,628)		صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(25,596,958)	(9,411,262)		صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
(25,596,958)	(9,411,262)		صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
32,222,941	19,872,982		النقد والنقد المعادل في بداية العام
6,625,983	10,461,720		النقد والنقد المعادل في نهاية العام

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجلة من قبل مجلس الإدارة في 28 Jul 2026