

لغتي/Omani Rial/غير مدققة		الشركة الأم	الشركة الأم
بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة		01/01/2025-30/06/2025	01/01/2026-30/06/2026
بيان التدفقات النقدية موحدة ومنفصلة			
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية			
الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة		42,845	(45,168)
التعديلات لتسوية صافي الربح			
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات		158,962	138,431
التعديلات لبند تكاليف التمويل		43,637	30,789
التعديلات لإيرادات تمويل		1,494	901
مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين		8,394	12,544
إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)		209,499	180,863
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل		252,344	135,695
التغيرات في رأس المال العامل			
التعديلات للإنخفاض (الزيادة) في بند المخزون		(105,655)	(79,070)
التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى		134,314	30,570
التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى		(61,926)	75,642
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		(33,267)	27,142
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل		219,077	162,837
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين		(3,907)	(7,262)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		215,170	155,575
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية			
شراء ممتلكات وآلات ومعدات		168,589	415,762
فوائد مستلمة		1,494	901
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		(167,095)	(414,861)
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية			
محصلات من الإقراضات		74,883	155,069
سداد إقراضات		13,254	6,054
مدفوعات مقابل التزامات إيجار		28,481	13,587
فوائد مدفوعة			
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		(116,618)	135,428
صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية		(68,543)	(123,858)
صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل		(68,543)	(123,858)
النقد و النقد المعادل في بداية العام		291,087	404,907
النقد و النقد المعادل في نهاية العام		222,544	281,049