

لمعنى/عماني ريال/غير مدققة				
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	بين التشفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/01/2025-30/06/2025	01/01/2024-30/06/2024	01/01/2024-30/06/2024	01/01/2024-30/06/2024	01/01/2024-30/06/2024
بين التشفقات النقدية				
موحدة ومنفصلة				
التشفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية				
1,202,397	852,478	465,610	833,753	الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
التعديلات لتسوية صافي الربح				
1,655,993	1,632,495	640,329	624,695	التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات
1,458,402	1,904,392	138,869	177,607	التعديلات لبند تكاليف التمويل
12,239	18,724	12,239	18,724	التعديلات لإيرادات تمويل
14,574	3,700	0	3,700	التعديلات لأرباح/(خسائر) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
39,112	45,846	6,226	21,274	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
156,813	16,013			صافي الأرباح/(الخسائر) من الاستثمارات
1,338	4,560			التعديلات لـ(ربح) خسارة ترجمة عملات أجنبية
2,949				تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
2,974,168	3,548,856	773,185	801,152	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
التشفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل				
4,176,565	4,401,334	1,238,795	1,634,905	
التغيرات في رأس المال العامل				
(585,612)	(574,467)	(83,839)	(438,105)	التعديلات للإخفاض (الزيادة) في بند المخزون
3,680,197	254,975	817,001	80,464	التعديلات للإخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
(2,417,057)	853,179	240,048	(8,297)	التعديلات للإخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
677,528	533,687	973,210	(365,938)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
التشفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل				
4,854,093	4,935,021	2,212,005	1,268,967	
(219,078)	(258,999)	(219,078)	(258,999)	ضرائب مستردة (مدفوعة)
(14,276)	(9,970)	0	(1,365)	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
4,620,739	4,666,052	1,992,927	1,008,603	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التشفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية				
15,754	3,700	0	3,700	محصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
2,608,097	465,605	2,448,786	239,072	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
12,239	18,724	12,239	18,724	فوائد مستلمة
(2,580,104)	(443,181)	(2,436,547)	(216,648)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
التشفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية				
4,027,184	3,089,749	1,551,491	627,948	محصلات من الإقتراضات
4,583,047	4,383,781	822,127	483,776	سداد إقتراضات
38,512	61,399	12,300	38,020	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
1,251,405	1,430,177	1,251,405	1,430,177	توزيعات أرباح مدفوعة
1,425,570	1,809,327	138,869	148,442	فوائد مدفوعة
(3,271,350)	(4,594,935)	(673,210)	(1,472,467)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(1,230,715)	(372,064)	(1,116,830)	(680,512)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
(1,230,715)	(372,064)	(1,116,830)	(680,512)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
1,666,356	1,761,537	1,268,740	1,501,357	النقد والنقد المعادل في بداية العام
435,641	1,389,473	151,910	820,845	النقد والنقد المعادل في نهاية العام