

لغتي/Omani Rial/غير مدققة				
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	بين التتفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/01/2025-30/06/2025	01/01/2024-30/06/2024	01/01/2025-30/06/2024	01/01/2024-30/06/2024	01/01/2024-30/06/2024
بين التتفقات النقدية				
موحدة ومنفصلة				
التتفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية				
4,446,254	4,351,397	2,570,217	2,444,387	الربح الخسرة قبل الضرائب
التعديلات لتسوية صافي الربح				
6,357,240	4,488,919	6,162,680	4,668,118	التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات
495,995	495,273	327,621	326,265	التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى
36,041	29,179	68,071	61,685	تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين
(56,982)	(48,550)	(107,132)	(48,465)	تعديلات الأحكام
		(134,701)		التعديلات ل-(ربح) خسارة ترجمة عملات أجنبية
2,675,425	1,647,557	2,339,763	1,350,917	التعديلات ليند تكاليف التمويل
1,289,332	1,264,882	419,956	584,900	التعديلات لإيرادات تمويل
14,736	14,736	106,099	106,099	الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات
(36,533)	(19,272)	(133,963)		التعديلات لخسائر/(أرباح) بيع أصول غير متداولة أخرى
42,451	1,947,596		2,192,698	تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
8,209,569	7,261,084	7,996,284	7,860,219	إجمالي التعديلات لتسوية الربح /(الخسارة)
12,655,823	11,612,481	10,566,501	10,304,606	التتفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل				
(86,886)	73,653	1,202,614	663,326	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(26,665,453)	(13,109,957)	4,370,840	10,896,666	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى
(3,406,798)	(7,901,650)	(5,550,251)	(6,664,257)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
(30,159,137)	(20,937,954)	23,203	4,895,735	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(17,503,314)	(9,325,473)	10,589,704	15,200,341	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(2,073,851)	(1,880,712)	(1,993,136)	(1,979,819)	ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)
(2,675,425)	(1,647,557)	(2,339,763)	(1,350,917)	فوائد مدفوعة مصنفة كأنشطة تشغيل
(418)	0	(9,373)	(9,173)	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
(22,253,008)	(12,853,742)	6,247,432	11,860,432	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التتفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية				
66,111	66,111			مدفوعات نقدية أخرى للحصول على حصص في المشاريع المشتركة
19,820	19,820	70,197	45,802	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
2,998,026	2,012,256	2,410,795	1,674,333	شراء ممتلكات والآلات ومعدات
	(9,833,778)		3,273,201	سلف نقدية وقروض لأطراف أخرى
1,289,332	1,264,882	419,956	584,900	فوائد مستلمة
(1,754,985)	9,040,113	(1,920,642)	(4,316,832)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
التتفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية				
2,227,503	1,898,845	1,750,659		متحصلات من الإقراضات
3,225,000	3,225,000	891,339	1,865,623	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
(5,452,503)	(5,123,845)	(1,204,680)	(3,929,623)	توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم
(29,460,496)	(8,937,474)	3,122,110	3,613,977	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(132,683)		(57,565)		صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
(29,593,179)	(8,937,474)	3,064,545	3,613,977	أثر ترجمة عملات أجنبية
97,332,313	71,058,563	27,176,275	22,600,449	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
67,739,134	62,121,089	30,240,820	26,214,426	النقد والنقد المعادل في بداية العام
				النقد والنقد المعادل في نهاية العام