

لمضي/Omani Rial/غير مدققة				
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/01/2026-30/06/2026	01/01/2025-30/06/2025	01/01/2025-30/06/2025	01/01/2026-30/06/2026	01/01/2025-30/06/2025
بيان التدفقات النقدية				
موحدة ومنفصلة				
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية				
(98,655)	75,771	2,036,284	2,040,592	الربح الخسلة قبل الضرائب
التعديلات لتسوية صافي الربح				
122,855	101,664	142,641	118,547	التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات
36,369	29,342	24,686	16,574	تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين
		23,993	22,277	التعديلات لبند تكاليف التمويل
11,158	11,158	12,730	12,730	التعديلات لإيرادات تمويل
227	227			التعديلات لخسائر/(أرباح) بيع أصول غير متداولة أخرى
148,293	120,075	178,590	144,668	إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)
49,638	195,846	2,214,874	2,185,260	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل				
11,041	19,569	(239,054)	(211,540)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(763,192)	(674,778)	(368,356)	(440,103)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
76,699	(56,578)	(1,097,089)	(1,050,032)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
(675,452)	(711,787)	(1,704,499)	(1,701,675)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(625,814)	(515,941)	510,375	483,585	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(9,543)	(18,634)	(4,777)	(120)	ضرائب الدخل المنفوعة (استرداد)
(19,498)	(534,575)	505,478	483,465	مخصص نهاية الخدمة المنفوع للموظفين
(654,855)				صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية				
(20,172)	8,016	206,294	142,327	شراء ممتلكات والآلات ومعدات
11,158	11,158	12,730	12,730	فوائد مستلمة
31,330	3,142	(193,564)	(129,597)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية				
(11,434)	(11,434)	7,500	7,500	مدفوعات مقابل إلتزامات إيجار
		14,809	13,093	فوائد مدفوعة
11,434	11,434	(22,309)	(20,593)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(612,091)	(519,999)	289,605	333,275	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
(612,091)	(519,999)	289,605	333,275	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
1,501,934	1,263,031	983,737	779,872	النقد والنقد المعادل في بداية العام
889,843	743,032	1,273,342	1,113,147	النقد والنقد المعادل في نهاية العام