

لمن/غير مدققة/ Omani Rial		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		481,379		733,691
الأرباح/ (الخسائر) قبل الضريبة				
التعديلات لتسوية صافي الربح				
التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات		512,353		532,467
التعديلات ليند تكاليف التمويل		4,911		37,625
تعديلات على الأرباح/ (الخسائر) من استبعاد الاستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الشقيقة		(15,422)		(39,934)
التعديلات لخسائر/ (أرباح) أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر		231		(1,344)
مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين		11,801		11,258
صافي الأرباح/ (الخسائر) من الاستثمارات		48,817		28,678
التعديلات أخرى لخسائر/ (أرباح) القيمة العادلة		(30,240)		0
إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)		465,661		591,262
التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل		947,040		1,324,953
التغيرات في رأس المال العامل				
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون		(27,905)		598,143
التعديلات للإنخفاض/ (الزيادة) في الزمم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى		557,743		(49,430)
التعديلات للإنخفاض/ (الزيادة) في الزمم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى		(475,277)		70,246
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		54,561		618,959
التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل		1,001,601		1,943,912
ضرائب مستردة (مدفوعة)		(141,670)		(71,362)
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين				(4,465)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		859,931		1,868,085
التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية				
شراء ممتلكات وآلات ومعدات		135,162		173,297
شراء موجودات غير ملموسة		744,664		786,224
متحصلات من منح حكومية		(20,000)		811
سلف نقدية وقروض لأطراف أخرى		874		
مقبوضات نقدية من سداد سلف وقروض إلى أطراف أخرى		7,000		
فوائد مستلمة		48,817		28,678
مقبوضات نقدية عن عقود آجلة وعقود الخيارات وعقود المبادلة		30,240		0
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية		1,350,000		
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		535,357		(930,032)
التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية				
متحصلات من الإقتراضات		344,225		
مدفوعات مقابل التزامات إيجار		5,851		5,203
توزيعات أرباح مدفوعة		660,000		165,000
فوائد مدفوعة		(4,911)		37,625
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة تمويلية		0		0
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		(660,940)		136,397
صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية		734,348		1,074,450
صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل		734,348		1,074,450
النقد و النقد المعادل في بداية العام		55,049		259,459
النقد و النقد المعادل في نهاية العام		779,575		1,333,907