

لغتي/Omani Rial/غير مدققة				
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	بين التدفقات 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
بيان التدفقات النقدية				
موحدة ومنفصلة				
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية				
23,318,183	23,723,463	4,109,972	12,975,517	الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
التعديلات لتسوية صافي الربح				
16,900,519	11,247,067	16,311,861	10,896,650	التعديلات لبد استهلاكات وإطعامات
234,486	234,486	5,280,267	(43,349)	التعديلات لخسارة انخفاض القيمة (عكس قيد خسارة انخفاض القيمة) المدرجة في الأرباح أو الخسائر
8,551,794	5,190,369	16,609,296	5,621,151	التعديلات لبد تكاليف التمويل
3,107,156	2,025,222	3,344,495	1,741,657	التعديلات لإيرادات تمويل
163,832	124,278	(440,650)	(82,937)	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
20,677,640		22,062,493		تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
43,421,115	14,770,978	56,478,772	14,649,858	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل				
66,739,298	38,494,441	60,588,744	27,625,375	التغيرات في رأس المال العامل
(4,090,602)	(2,126,789)	(4,505,588)	(3,355,038)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
8,232,694	3,970,791	19,328,603	11,773,580	التعديلات للإلتفاض/(الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
(5,883,212)	(7,570,675)	(7,462,103)	(7,234,398)	التعديلات للإلتفاض/(الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
(1,741,120)	(5,726,673)	7,360,912	1,184,144	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل				
64,998,178	32,767,768	67,949,656	28,809,519	مخصص نهاية الخدمة المنفوع للموظفين
(125,892)		(125,892)		صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
64,998,178	32,767,768	67,823,764	28,683,627	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
5,158,410	2,066,904	17,603,907	5,348,787	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
3,107,156	2,025,222	3,344,495	1,741,657	فوائد مستلمة
(107,714,392)	(76,954,392)	2,260,102	(4,279,265)	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
(109,765,646)	(76,996,074)	(11,999,310)	(7,886,395)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية				
13,977,670	3,383,600	22,713,766	13,444,580	سداد إقتراضات
138,463	137,259	560,036	388,255	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
32,693,195	32,693,195	0	0	توزيعات أرباح مدفوعة
10,566,732	5,381,532	17,506,433	8,602,322	فوائد مدفوعة
(15,513,337)	0	7,032,943	3,396,732	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة تمويلية
(72,889,397)	(41,595,586)	(33,747,292)	(19,038,425)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية				
(117,656,865)	(85,823,892)	22,077,162	1,758,807	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل
صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل				
(117,656,865)	(85,823,892)	22,077,162	1,758,807	النقد و النقد المعادل في بداية العام
167,313,791	112,516,721	24,534,268	12,142,612	النقد و النقد المعادل في نهاية العام
49,656,926	26,692,829	46,611,430	13,901,419	