

لغتي/Omani Rial/غير مدققة		
الشركة الأم	الشركة الأم	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/01/2024-30/06/2024	01/01/2025-30/06/2025	
		بيان التدفقات النقدية
		موحدة ومنفصلة
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
1,268,750	1,324,374	الربح الخسلة قبل الضرائب
		التعديلات لتسوية صافي الربح
1,004,905	1,004,881	التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات
7,350	7,350	تعديلات الأحكام
1,483,549	1,394,376	التعديلات ليند تكاليف التمويل
2,495,804	2,406,607	إجمالي التعديلات لتسوية الربح / (الخسلة)
3,764,554	3,730,981	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
		التغيرات في رأس المال العامل
748,428	(532,340)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(2,035,605)	(1,623,401)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى
542,411	887,970	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
(744,766)	(1,267,771)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
3,019,788	2,463,210	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
3,019,788	2,463,210	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
63,500	387,323	شراء ممتلكات والآلات ومعدات
(63,500)	(387,323)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
2,500,000	3,000,000	مخصصات من الإقراضات
3,402,400	3,008,386	سداد إقراضات
971,382	971,382	توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم
1,421,000	1,294,581	فوائد مدفوعة
(3,294,782)	(2,274,349)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(338,494)	(198,462)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
(338,494)	(198,462)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
508,381	818,150	النقد والنقد المعادل في بداية العام
169,887	619,688	النقد والنقد المعادل في نهاية العام