

ملحق/Omani Rial/مققة				
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/01/2024-31/12/2024	01/01/2023-31/12/2023	01/01/2023-31/12/2023	01/01/2023-31/12/2023	01/01/2023-31/12/2023
بيان التدفقات النقدية				
موجدة ومنفصلة				
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية				
(3,219,735)	(4,765,511)	7,322,763	5,267,900	الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
التعديلات لتسوية صافي الربح				
5,503,262	3,061,836	4,863,116	2,682,956	التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات
(199,864)	9,480	(263,772)	0	التعديلات لخسارة انخفاض القيمة (عكس قيد خسارة انخفاض القيمة) المدرجة في الأرباح او الخسائر
855,962	231,936	1,284,120	604,760	التعديلات ليند تكاليف التمويل
1,294,585	1,294,585	1,594,653	1,594,003	التعديلات لإيرادات تمويل
(9,986)	0	50,110	50,110	التعديلات لأرباح/(خسائر) بيع ممتلكات والآات ومعدات
258,204	252,160	458,675	428,621	مخصص مكافئة نهاية خدمة الموظفين
177,631	131,998	106,100	94,000	التعديلات لمخصصات أخرى
106,665	0	25,388	0	تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
5,417,261	2,392,825	4,828,864	2,166,224	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
2,197,526	(2,372,686)	12,151,627	7,434,124	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل				
5,375,183	4,583,436	3,179,206	5,056,274	التعديلات لانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
50,660	512,012	3,652,788	1,225,722	التعديلات لانخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
(227,714)	39,579	(7,383,744)	(7,604,600)	التعديلات لانخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
0	0	0	0	تسويات النقص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى
5,198,129	5,135,027	(551,750)	(1,322,604)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
7,395,655	2,762,341	11,599,877	6,111,520	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(1,112,206)	(714,563)	(1,390,473)	(1,202,948)	ضرائب مستردة (مدفوعة)
(591,298)	(582,982)	(187,035)	(168,500)	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
5,692,151	1,464,796	10,022,369	4,740,072	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية				
35,864	0	435,745	50,110	متحصلات من بيع ممتلكات والآات ومعدات
3,694,905	552,710	6,056,172	1,887,709	شراء ممتلكات والآات ومعدات
3,353,077	3,353,077	7,965,602	7,965,602	المحصل من بيع موجودات أخرى طويلة الأجل
1,294,585	1,294,585	1,594,653	1,594,003	فوائد مستلمة
988,621	4,094,952	3,939,828	7,722,006	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية				
3,305,292	3,319,667	19,554,636	18,895,930	سداد إقتراضات
98,499	0	28,876	0	مدفوعات مقابل الإلتزامات إيجار
1,999,609	1,999,609	3,000,000	3,000,000	توزيعات أرباح مدفوعة
855,962	231,936	1,284,120	604,760	فوائد مدفوعة
0	0	0	0	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة تمويلية
(6,259,362)	(5,551,212)	(23,867,632)	(22,500,690)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
421,410	8,536	(9,905,435)	(10,038,612)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
(12,023)	0	8,820	0	أثر ترجمة عملات أجنبية
409,387	8,536	(9,896,615)	(10,038,612)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
2,324,883	1,524,266	12,221,498	11,562,878	النقد والنقد المعادل في بداية العام
2,734,270	1,532,802	2,324,883	1,524,266	النقد والنقد المعادل في نهاية العام

العربية	بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/01/2024-31/12/2024	معلومات تدفقات نقدية أخرى
	إيضاح بيان التدفقات النقدية
Ref #8	العمليات غير النقدية الجوهرية

