

لغتي/Omani Rial/غير مدققة				
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	بيانات التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/01/2025- 30/06/2025	01/01/2025- 30/06/2025	01/01/2026- 30/06/2026	01/01/2026- 30/06/2026	
				بيان التدفقات النقدية
				موجدة ومنفصلة
				التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
4,716,367	4,811,224	8,836,965	8,930,097	الربح الخسارة قبل الضرائب
				التعديلات لتسوية صافي الربح
4,488,919	6,241,663	4,404,893	7,009,376	التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات
29,179	36,041	29,023	43,877	تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين
458,337	450,627	604,522	693,738	تعديلات الأحكام
1,647,557	2,608,907	1,669,225	3,024,472	التعديلات ليند تكاليف التمويل
1,264,882	1,289,332	1,703,796	1,405,041	التعديلات لإيرادات تمويل
14,736	14,736	68,325	1,647	الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات
		91,869	91,869	تعديلات على الأرباح/(الخسائر) من استبعاد الاستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الشقيقة
(1,582,626)	(42,451)	(1,213,341)	1,538,198	التعديلات لأرباح شركات شقيقة غير موزعة
(19,272)	(19,272)			التعديلات أخرى لخسائر/(أرباح) القيمة العادلة
(11,614)	(11,614)			تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
	(364,970)			تعديلات أخرى لتسوية الربح/(الخسارة)
6,896,114	7,679,765	6,057,014	7,734,708	إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)
11,612,481	12,490,989	14,893,979	16,664,805	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
				التغيرات في رأس المال العامل
73,653	49,740	(989,619)	(1,273,790)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(13,109,957)	(28,208,847)	(22,252,637)	(17,421,179)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى
(7,901,650)	(1,901,714)	7,494,390	2,517,853	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
(20,937,954)	(30,060,821)	(15,747,866)	(16,177,116)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(9,325,473)	(17,569,832)	(853,887)	487,689	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(1,880,712)	(2,073,851)	(2,437,773)	(2,642,379)	ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)
(1,647,557)	(2,608,907)	(1,669,225)	(3,024,472)	فوائد مدفوعة مصنفة كأنشطة تشغيل
	(418)	0		مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
(12,853,742)	(22,253,008)	(4,960,885)	(5,179,162)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
				التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
66,111	66,111	416,741	416,741	مدفوعات نقدية أخرى للحصول على حصص في المشاريع المشتركة
19,820	19,820	489,615	489,615	مقبوضات النقدية الأخرى من بيع حصص في شركات شقيقة
(10,850,287)	2,998,026	1,948,114	3,532,770	متحصلات من بيع ممتلكات والآلات ومعدات
3,028,765		2,660,350		شراء ممتلكات والآلات ومعدات
		(2,014,498)		سلف نقدية وقروض لأطراف أخرى
1,264,882	1,289,332	1,703,796	1,405,041	مقبوضات نقدية من سداد سلف وقروض إلى أطراف أخرى
9,040,113	(1,754,985)	(4,012,810)	(1,221,373)	فوائد مستلمة
				صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
				التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	متحصلات من الإقراضات
60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	سداد إقراضات
1,898,845	2,227,503	2,053,881	2,972,039	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
3,225,000	3,225,000	3,870,000	3,870,000	توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم
(5,123,845)	(5,452,503)	(5,923,881)	(6,842,039)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(8,937,474)	(29,460,496)	(14,897,576)	(13,242,574)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
	(132,683)			أثر ترجمة عملات أجنبية
(8,937,474)	(29,593,179)	(14,897,576)	(13,242,574)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
71,058,563	97,332,313	77,478,047	82,235,129	النقد والنقد المعادل في بداية العام
62,121,089	67,739,134	62,580,471	68,992,555	النقد والنقد المعادل في نهاية العام