

لغتي/Omani Rial/غير مدققة				
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	بيانات التدفقات النقدية، الطريقة غير المباشرة
01/01/2025-30/06/2025	01/01/2024-30/06/2024	01/01/2025-30/06/2025	01/01/2024-30/06/2024	01/01/2024-30/06/2024
بيان التدفقات النقدية				
موجدة ومنفصلة				
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية				
الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة				
511,824	417,704	(1,575,343)	553,473	
التعديلات لتسوية صافي الربح				
1,698,457	1,221,002	2,271,469	1,414,781	التعديلات لزيادة استهلاكات وإطفاءات
47,251	1,000	(364,724)	(295,727)	التعديلات لخسارة انخفاض القيمة (عكس قيد خسارة انخفاض القيمة) المدرجة في الأرباح أو الخسائر
1,281,885	737,140	1,309,753	761,995	التعديلات لزيادة تكاليف التمويل
		(35,791)		التعديلات لأرباح/(خسائر) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
132,670	89,709	184,220	96,156	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
195,698	195,698	106,737	106,737	صافي الأرباح/(الخسائر) من الاستثمارات
(62,783)		4,645		التعديلات لأرباح شركات شقيقة غير موزعة
3,027,348	1,853,153	3,325,127	1,870,468	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل				
3,539,172	2,270,857	1,749,784	2,423,941	
التغييرات في رأس المال العامل				
4,881,587	3,006,872	(3,747,066)	(1,920,667)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
4,021,749	1,916,321	(3,446,782)	(2,003,381)	التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
(4,865,593)	(6,479,092)	(8,346,117)	(2,372,597)	التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
697,014	239,406	87,327	(127,664)	تسويات النقص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى
4,734,757	(1,316,493)	(15,452,638)	(6,424,309)	إجمالي التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل				
8,273,929	954,364	(13,702,854)	(4,000,368)	
		(169,413)		ضرائب مستردة (مدفوعة)
(87,643)	(67,725)	(180,193)	(74,390)	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
8,186,286	886,639	(14,052,460)	(4,074,758)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية				
392,528	271,028	647,553	292,012	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
195,698	195,698	106,737	106,737	فوائد مستلمة
666,500	666,500		(2,041,064)	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
469,670	591,170	(540,816)	(2,226,339)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية				
(6,207,105)	(58,661)	19,059,451	11,692,679	مخصصات من الإقراضات
859,828	485,948	4,587,124	4,311,012	سداد إقراضات
228,228	199,552	244,809	217,973	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
1,281,885	737,140	1,309,753	761,995	فوائد مدفوعة
(8,577,046)	(1,481,301)	12,917,765	6,401,699	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية				
78,910	(3,492)	(1,675,511)	100,602	أثر ترجمة عملات أجنبية
2,087,796	402,723	3,878,925	344,421	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
2,166,706	399,231	2,203,414	445,023	النقد والنقد المعادل في بداية العام
2,088,000	403,000	3,878,925	344,421	النقد والنقد المعادل في نهاية العام
2,166,706	399,231	2,203,414	445,023	