

لغتي/Omani Rial/غير مدققة		الشركة الأم	الشركة الأم
بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة		01/01/2025-30/06/2025	01/01/2026-30/06/2026
بيان التدفقات النقدية			
موحدة ومنفصلة			
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية			
الربح الخسلة قبل الضرائب		437,088	1,412,240
التعديلات لتسوية صافي الربح			
التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات		2,545,949	2,536,066
تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين		2,065	1,383
تعديلات الأكام		138,633	146,989
التعديلات ليند تكاليف التمويل		830,242	883,145
التعديلات لإيرادات تمويل			14,242
الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات		13,510	4,250
تعديلات أخرى لتسوية الربح (الخسارة)		64,758	64,758
إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)		3,568,137	3,613,849
التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل		4,005,225	5,026,089
التغيرات في رأس المال العامل			
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون		(355,549)	71,657
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى		5,352,143	(4,041,784)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى		(1,841,265)	3,080,637
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		3,155,329	(889,490)
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات		7,160,554	4,136,599
ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)			(272,059)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		7,160,554	3,864,540
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية			
شراء ممتلكات وآلات ومعدات		612,318	872,380
شراء أصول غير ملموسة		198,404	
محصلات من بيع أصول أخرى طويلة الأجل		13,510	4,250
فوائد مستلمة			14,242
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		(797,212)	(853,888)
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية			
محصلات من الإقراضات		1,000,000	
سداد إقراضات		2,411,975	5,257,988
مدفوعات مقابل التزامات إيجار		9,785	8,492
توزيعات الأرباح المدفوعة للحقوق غير المسيطرة			724,801
فوائد مدفوعة		805,470	864,525
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		(2,227,230)	(6,855,806)
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة صلات أجنبية		4,136,112	(3,845,154)
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل		4,136,112	(3,845,154)
النقد والنقد المعادل في بداية العام		366,208	7,339,379
النقد والنقد المعادل في نهاية العام		4,502,320	3,494,225