

لغتي/Omani Rial/غير مدققة				
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/01/2026-30/06/2026	01/01/2025-30/06/2025	01/01/2025-30/06/2025	01/01/2026-30/06/2026	01/01/2025-30/06/2025
بيان التدفقات النقدية				
موحدة ومنفصلة				
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية				
الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة				
1,782,594	1,612,525	1,464,372	(69,564)	
التعديلات لتسوية صافي الربح				
1,340,799	1,360,785	1,293,007	1,762,760	التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات
754,599	754,599	472,450	992,582	التعديلات لبند تكاليف التمويل
57,863	60,985	44,115	78,560	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
2,153,261	2,176,369	1,809,572	2,833,902	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
3,935,855	3,788,894	3,273,944	2,764,338	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل				
5,774,402	5,773,106	4,582,999	3,970,383	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
12,186,744	12,251,742	3,815,819	1,384,744	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
(912,478)	(938,320)	(2,043,726)	(251,222)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
17,048,668	17,086,528	6,355,092	5,103,905	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
20,984,523	20,875,422	9,629,036	7,868,243	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(230,935)	(231,408)	(338,120)	(338,143)	ضرائب مستردة (مدفوعة)
20,753,588	20,644,014	9,290,916	7,530,100	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية				
		400,000		صافي التدفقات الداخلة (الخارجة) من استحواد حصة في شركة تابعة
		6,938,847	6,938,847	المقبوضات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى
		718,068	718,068	المدفوعات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى
	0	184,587	184,587	مدفوعات نقدية أخرى للحصول على حصص في شركات شقيقة
		23,594,436		متحصلات من بيع ممتلكات والآلات ومعدات
11,166,652	11,302,723	168,722	184,416	شراء ممتلكات والآلات ومعدات
		7,650,491		سلف نقدية وقروض لأطراف أخرى
(11,166,652)	(11,302,723)	21,411,415	5,851,776	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية				
7,790,008	7,790,008	26,141,355	10,415,254	سداد إقراضات
(8,018)	(8,018)	11,441	11,441	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
1,249,261	1,249,261	3,747,784	3,747,784	توزيعات أرباح مدفوعة
754,599	754,599	472,450	992,582	فوائد مدفوعة
18,779	18,779	0	0	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة تمويلية
(9,767,071)	(9,767,071)	(30,373,030)	(15,167,061)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(180,135)	(425,780)	329,301	(1,785,185)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
(180,135)	(425,780)	329,301	(1,785,185)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
2,605,146	3,248,408	2,349,818	5,045,222	النقد والنقد المعادل في بداية العام
2,425,009	2,822,631	2,679,118	3,260,038	النقد والنقد المعادل في نهاية العام