

الشركة الأم		الشركة الأم		بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة	لعملي/ Omani Rial/ غير مدققة
01/01/2025-31/03/2025		01/01/2026-31/03/2026			
بيان التدفقات النقدية					
موحدة ومنفصلة					
التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية					
304,782		267,628		الأرباح/ (الخسائر) قبل الضريبة	
				التعديلات لتسوية صافي الربح	
	81,228	194,000		التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات	
	(10,590)	31,600		التعديلات لخسارة انخفاض القيمة (عكس قيد خسارة انخفاض القيمة) المدرجة في الأرباح أو الخسائر	
	3,587	13,170		التعديلات لبند تكاليف التمويل	
	(232)	0		التعديلات لإيرادات تمويل	
	315	(1,344)		التعديلات لخسائر/ (أرباح) أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر	
	5,199	5,316		مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين	
	25,155	14,890		صافي الأرباح/ (الخسائر) من الاستثمارات	
	54,816	227,852		إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)	
	359,598	495,480		التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	
التغيرات في رأس المال العامل					
	476,685	(22,847)		التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون	
	69,146	106,468		التعديلات للانخفاض/ (الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى	
	(589,821)	19,952		التعديلات للانخفاض/ (الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الخرى	
	(43,990)	103,573		إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	
	315,608	599,053		التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	
	315,608	599,053		صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	
التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية					
	6,313	173,297		شراء ممتلكات وآلات ومعدات	
	463,870	315,967		شراء موجودات غير ملموسة	
	25,155	14,890		فوائد مستلمة	
	800,000	9,023		التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية	
	354,972	(465,351)		صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	
التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية					
		330,000		المحصل من إصدار أسهم من رأس المال	
		244,225		متحصلات من الإقراضات	
		2,925		مدفوعات مقابل التزامات إيجار	
		660,000		توزيعات أرباح مدفوعة	
		3,587		فوائد مدفوعة	
		(666,512)		صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	
		4,068		صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	
		4,068		صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	
		55,049		النقد والنقد المعادل في بداية العام	
		59,117		النقد والنقد المعادل في نهاية العام	