

لمضي/Omani Rial/غير مدققة				
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/01/2026-31/03/2026	01/01/2026-31/03/2026	01/01/2025-31/03/2025	01/01/2025-31/03/2025	الشركة الأم
بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة				
موحدة ومنفصلة				
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية				
1,575,864	140,753	(1,815,220)	(1,874,339)	الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
التعديلات لتسوية صافي الربح				
2,334,660	1,610,919	1,718,123	1,082,756	التعديلات لبد استهلاكات وإطفاءات
(190,741)	30,000	52,890	30,000	التعديلات لخسارة انخفاض القيمة (عكس قيد خسارة انخفاض القيمة) المدرجة في الأرباح أو الخسائر
1,070,873	758,153	1,228,633	829,799	التعديلات لبد تكاليف التمويل
(876,372)	(876,372)	220,969	220,969	التعديلات لخسائر/(أرباح) أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
32,632	13,896	12,943	12,943	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
(142,558)	(142,558)	(122,678)	(122,678)	تعديلات أخرى لها أثر نقدي استثماري أو تمويلي
2,228,494	1,394,038	3,075,210	2,005,176	تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)				
3,804,358	1,534,791	1,259,990	130,837	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل				
196,566	355,000	1,031,569	1,555,134	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(663,889)	7,341	(1,118,522)	(318,439)	التعديلات للانخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
2,311,440	832,735	445,776	138,862	التعديلات للانخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية				
1,844,117	1,195,076	358,823	1,375,557	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
5,648,475	2,729,867	1,618,813	1,506,394	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(110,556)	(21,664)	(212,742)	(2,942)	ضرائب مستردة (مدفوعة)
(55,847)	(21,664)	(20,234)	(2,942)	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
5,482,072	2,708,203	1,385,837	1,503,452	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية				
263,374	180,041	6,940	4,600	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية				
(263,374)	(180,041)	(6,940)	(4,600)	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية				
3,609,020	2,463,288	1,172,401	827,044	سداد إقراضات
367,312	125,108			مدفوعات مقابل التزامات إيجار
519,596	431,109	1,076,308	830,207	فوائد مدفوعة
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية				
(4,495,928)	(3,019,505)	(2,248,709)	(1,657,251)	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
722,770	(491,343)	(869,812)	(158,399)	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل
722,770	(491,343)	(869,812)	(158,399)	التدفق و النقد المعادل في بداية العام
3,810,901	1,125,202	1,697,338	400,807	التدفق و النقد المعادل في نهاية العام
4,533,671	633,859	827,526	242,408	