

لعمري/Omani Rial/غير مدققة			
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم
01/01/2026-31/03/2026	01/01/2026-31/03/2026	01/01/2025-31/03/2025	01/01/2025-31/03/2025
بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة			
بيان التدفقات النقدية			
موحدة ومنفصلة			
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية			
الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة	318,731	738,736	(191,848)
التعديلات لتسوية صافي الربح	(22,831)		
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات	854,658	832,283	345,721
التعديلات لبند تكاليف التمويل	636,480	746,251	97,777
التعديلات لإيرادات تمويل	5,986	9,885	5,986
التعديلات لأرباح/(خسائر) بيع ممتلكات وآلات ومعدات	18,096	(1,180)	5,035
مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين	(43,406)	18,636	2,448
صافي الأرباح/(الخسائر) من الاستثمارات	(296)	89,928	
التعديلات لـ(ربح) خسارة ترجمة عملات أجنبية		1,156	
تغيرات أخرى لمعاملات غير نقدية		4,421	
إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)	1,546,358	1,504,114	442,547
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	1,523,527	2,242,850	250,699
التغيرات في رأس المال العامل			
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون	3,542	(250,974)	(12,624)
التعديلات للانخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى	(1,607,239)	2,416,836	366,163
التعديلات للانخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى	2,319,619	(1,844,711)	(8,947)
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	715,922	321,151	344,592
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	2,239,449	2,564,001	595,291
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين	(8,631)	(8,198)	(6,855)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	2,230,818	2,555,803	588,436
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية			
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	228,101	162,209	193,093
فوائد مستلمة	821	9,885	821
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	(227,280)	(152,324)	(192,272)
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية			
محصلات من الإقراضات	730,983		304,252
سداد إقراضات	1,942,520	1,280,623	365,233
مدفوعات مقابل التزامات إيجار	50,167	28,808	37,061
توزيعات أرباح مدفوعة	354,311	1,251,405	97,777
فوائد مدفوعة	(1,616,015)	715,610	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	387,523	(3,276,446)	(195,819)
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	387,523	(872,967)	200,345
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	387,523	(872,967)	200,345
النقد والنقد المعادل في بداية العام	237,320	1,666,356	73,294
النقد والنقد المعادل في نهاية العام	624,843	793,389	273,639