

لغتي/Omani Rial/غير مدققة				
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/01/2026-31/03/2026	01/01/2025-31/03/2025	01/01/2026-31/03/2026	01/01/2025-31/03/2025	01/01/2025-31/03/2025
بين التدفقات النقدية موحدة ومنفصلة				
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية				
1,592,928	552,017	556,204	401,170	الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
التعديلات لتسوية صافي الربح				
736,132	1,177,358	590,262	773,984	التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات
559,199	642,254	371,334	364,122	التعديلات لبند تكاليف التمويل
124,966	84,290	63,594	56,972	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
122,369	24,792	(65,496)	21,195	التعديلات لمخصصات أخرى
(47,500)	(11,950)	0	195,698	صافي الأرباح/(الخسائر) من الاستثمارات
	(138,745)			التعديلات لأرباح شركات شقيقة غير موزعة
1,590,166	1,606,201	959,694	1,020,575	تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
				إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
3,183,094	2,158,218	1,515,898	1,421,745	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل				
(54,531)	4,249,230	1,141,169	2,412,678	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
362,938	(2,303,122)	(3,072,809)	(1,502,697)	التعديلات للانخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
913,701	(972,564)	1,558,581	(1,575,221)	التعديلات للانخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
1,222,108	973,544	(373,059)	(665,240)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
4,405,202	3,131,762	1,142,839	756,505	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
	(42,005)		(38,273)	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
4,405,202	3,089,757	1,142,839	718,232	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية				
42,100	266,510	10,168	207,485	شراء ممتلكات والآلات ومعدات
436,829	195,698	436,829	195,698	توزيعات أرباح مستلمة
394,729	(70,812)	426,661	(11,787)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية				
4,747,125	(2,383,202)	1,028,812	57,578	مخصصات من الإقراضات
185,447	36,762	168,061	95,785	سداد إقراضات
559,198	715,619	371,333	364,122	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
(5,491,770)	(3,135,583)	(1,568,206)	(402,329)	فوائد مدفوعة
(691,839)	(116,638)	1,294	304,116	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
1,181,803	2,088,000	97,668	402,723	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
489,964	1,971,362	98,962	706,839	أثر ترجمة عملات أجنبية
1,836,000	2,088,000	469,000	403,000	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
489,964	1,971,158	98,962	706,838	النقد والنقد المعادل في بداية العام
				النقد والنقد المعادل في نهاية العام