

المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	الشركة الأم	المجموعة	لغتي/Omani Rial/غير مدققة
01/01/2025-31/03/2025	01/01/2024-31/03/2024	01/01/2024-31/03/2024	01/01/2024-31/03/2024	01/01/2024-31/03/2024	01/01/2024-31/03/2024	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
بيان التدفقات النقدية						
موحدة ومنفصلة						
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية						
552,017	401,170	(6,236)	238,508			الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
التعديلات لتسوية صافي الربح						
1,177,358	773,984	1,118,941	708,831			التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات
642,254	364,122	633,073	382,705			التعديلات ليند تكاليف التمويل
84,290	56,972	68,367	44,079			التعديلات لأرباح/(خسائر) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
24,792	21,195	20,000	20,000			مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
195,698	195,698	106,737	106,737			التعديلات لمخصصات أخرى
(11,950)		48,700				صافي الأرباح/(الخسائر) من الاستثمارات
(138,745)						التعديلات لأرباح شركات شقيقة غير موزعة
						تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
1,606,201	1,020,575	1,706,782	1,048,878			إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
2,158,218	1,421,745	1,700,546	1,287,386			التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل						
4,249,230	2,412,678	(2,296,803)	(1,026,757)			التعديلات للاختفاض (الزيادة) في بند المخزون
(2,303,122)	(1,502,697)	(5,007,619)	(2,505,279)			التعديلات للاختفاض/(الزيادة) في النظم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
(972,564)	(1,575,221)	(5,245,145)	(2,001,776)			التعديلات للاختفاض/(الزيادة) في النظم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
973,544	(665,240)	(12,549,567)	(5,533,812)			إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
3,131,762	756,505	(10,849,021)	(4,246,426)			التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(42,005)	(38,273)	(111,053)	(20,362)			مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
3,089,757	718,232	(10,960,074)	(4,266,788)			صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية						
266,510	207,485	543,085	211,308			شراء موجودات غير ملموسة
195,698	195,698	106,737	106,737			توزيعات أرباح مستلمة
(70,812)	(11,787)	(436,348)	(2,041,064)			التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
			(2,145,635)			صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية						
(2,383,202)	57,578	11,603,091	7,071,699			متحصلات من الإقراضات
36,762	95,785	118,799	102,531			مدفوعات مقابل التزامات إيجار
715,619	364,122	633,072	382,705			فوائد مدفوعة
(3,135,583)	(402,329)	10,851,220	6,586,463			صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(116,638)	304,116	(545,202)	174,040			صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
2,088,000	402,723	4,998,975	344,421			أثر ترجمة عملات أجنبية
1,971,362	706,839	4,453,773	518,461			صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل
2,088,000	403,000	4,998,975	344,421			النقد و النقد المعادل في بداية العام
1,971,158	706,838	4,453,774	517,461			النقد و النقد المعادل في نهاية العام

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجلة من قبل مجلس الإدارة في May 2025 06