

لغتي/Omani Rial/غير مدققة		الشركة الأم	الشركة الأم
بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة		01/01/2024-31/03/2024	01/01/2025-31/03/2025
بيان التدفقات النقدية			
موحدة ومنفصلة			
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية			
الربح الخسرة قبل الضرائب		5,805,272	5,785,859
التعديلات لتسوية صافي الربح			
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات		2,783,141	2,770,195
تعديلات الأحكام		13,192	13,718
التعديلات لبند تكاليف التمويل		1,432,135	934,098
التعديلات لإيرادات تمويل		255,346	190,494
تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية		(49,498)	(50,585)
إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)		3,923,624	3,476,932
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل		9,728,896	9,262,791
التغيرات في رأس المال العامل			
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون		43,764	98,379
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى		(1,075,708)	(747,773)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى		1,954,928	3,324,100
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		922,984	2,674,706
التدف الناتج من (المستخدم في) العمليات		10,651,880	11,937,497
فوائد مدفوعة مصنفة كأنشطة تشغيل		(2,777,307)	(1,843,854)
صافي التدف الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		7,874,573	10,093,643
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية			
شراء ممتلكات وآلات ومعدات		105,075	55,839
فوائد مستلمة		403,750	321,573
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية		6,855,801	(391,179)
صافي التدف الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		7,154,476	(125,445)
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية			
محصلات من الإقراضات		2,000,000	3,000,000
سداد إقراضات		12,280,925	12,422,084
صافي التدف الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		(10,280,925)	(9,422,084)
صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية		4,748,124	546,114
صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل		4,748,124	546,114
النقد و النقد المعادل في بداية العام		1,326,499	6,776,226
النقد و النقد المعادل في نهاية العام		6,074,623	7,322,340