

لغتي/Omani Rial/غير مدققة		
الشركة الأم	الشركة الأم	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/01/2025-31/03/2025	01/01/2026-31/03/2026	
		بيان التدفقات النقدية
		موحدة ومنفصلة
		التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
62,599	(22,618)	الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
		التعديلات لتسوية صافي الربح
86,883	100,629	التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات
11,836	22,251	التعديلات لبند تكاليف التمويل
448	743	التعديلات لإيرادات تمويل
3,849	4,468	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
102,120	126,605	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
79,502	189,204	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
		التغيرات في رأس المال العامل
(33,297)	(57,373)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
77,906	100,425	التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في النظم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
31,671	(8,041)	التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في النظم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
76,280	35,011	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
155,782	224,215	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
155,782	224,215	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
212,433	85,005	شراء ممتلكات و آلات ومعدات
448	743	فوائد مستلمة
(211,985)	(84,262)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية
11,865	(28,082)	مخصصات من الإقراضات
24,000	27,600	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
4,238	14,303	فوائد مدفوعة
(16,373)	(69,985)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(72,576)	69,968	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
(72,576)	69,968	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
404,907	291,087	النقد والنقد المعادل في بداية العام
332,331	361,055	النقد والنقد المعادل في نهاية العام