

الشركة الأم		الشركة الأم		بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة	لغتي/Omani Rial/غير مدققة
01/01/2025-31/03/2025		01/01/2026-31/03/2026			
بين التدفقات النقدية					
موحدة ومنفصلة					
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية					
14,807,130		15,807,682		الربح الخسرة قبل الضرائب	
التعديلات لتسوية صافي الربح					
224,911		422,761		التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات	
(1,178)		(10)		التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى	
37,945		21,706		تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين	
5,328,479		5,768,492		التعديلات لبند تكاليف التمويل	
(7,452,008)		(8,954,267)		التعديلات لإيرادات تمويل	
(34,374)		(38,794)		تعديلات أخرى لتسوية الربح /(الخسارة)	
13,007,791		15,128,422		إجمالي التعديلات لتسوية الربح /(الخسارة)	
27,814,921		30,936,104		التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	
التغيرات في رأس المال العامل					
33,566		106,225		التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون	
(4,277,466)		(2,178,134)		التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى	
(4,475,020)		(41,041,263)		التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى	
(8,718,920)		(43,113,172)		إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	
19,096,001		(12,177,068)		النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات	
(5,060,415)		(6,305,404)		فوائد مدفوعة مصنفة كأشعة تشغيل	
183,027		240,914		فوائد مستلمة	
0		0		النقد المستلم (المدفوع) لتسوية الأدوات المالية المشتقة المستخدمة للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة ، المصنفة على أنها أنشطة تشغيلية.	
(165,245)		0		مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين	
11,881		35,000		التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) ، المصنفة على أنها أنشطة تشغيلية	
14,065,249		(18,206,558)		صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية					
12,413		1,345		شراء ممتلكات والآلات ومعدات	
7,986,781		26,273,890		شراء أصول أخرى طويلة الأجل	
(7,999,194)		(26,275,235)		صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية					
38,324		66,000,000		المحصل من إصدار أوراق مالية أخرى	
173,241		2,631,824		مخصصات من الاقتراضات	
		12,368,262		مدفوعات مقابل الإلتزامات إيجار	
		11,883,232		توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم	
(173,241)		39,155,006		توزيعات الأرباح المدفوعة للحقوق غير المسيطرة	
5,892,814		(5,326,787)		صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	
5,892,814		(5,326,787)		صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	
15,816,311		21,780,811		صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	
21,709,125		16,454,024		النقد والنقد المعادل في بداية العام	
				النقد والنقد المعادل في نهاية العام	