

Omani Rial/غير منققة		
المجموعة	المجموعة	بيان 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 (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
81,785	122,731	الربح الخسرة قبل الضرائب
		التعديلات لتسوية صافي الربح
144,583	151,091	التعديلات لبدن استهلاكات وإطفاءات
11,183	17,499	التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى
49,252	47,869	التعديلات لبدن تكاليف التمويل
2,190	4,252	التعديلات لإيرادات تمويل
9	27	الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات
2,196	689	التعديلات لأرباح شركات شقيقة غير موزعة
(19,355)	(47,298)	تعديلات أخرى لها أثر نقدي استثماري أو تمويلي
(9,552)	7,948	تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
171,716	172,141	إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)
253,501	294,872	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
		التغيرات في رأس المال العامل
10,774	3,998	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(162,710)	(77,908)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى
50,503	(47,171)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
(5,268)	(2,316)	تسويات النقص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى
(106,701)	(123,397)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
146,800	171,475	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(3,187)	(1,672)	ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)
143,613	169,803	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
	1,363	التدفقات النقدية المستخدمة في السيطرة على شركات تابعة أو مشاريع تجارية أخرى
(1,068)	1,752	المقبوضات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى
2,112	803	مدفوعات نقدية أخرى للحصول على حصص في شركات شقيقة
95,059	91,837	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
33,754	33,145	شراء أصول غير ملموسة
792	549	توزيعات أرباح مستلمة
1,865	3,230	فوائد مستلمة
(2,898)	26,744	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
(132,234)	(94,873)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(1,068)	380	المنفوع لشراء أو استرداد أسهم الشركة
247,451	77,722	متحصلات من الإقراضات
225,548	31,978	سداد إقراضات
17,145	22,028	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
4,128	214	توزيعات الأرباح المدفوعة للحقوق غير المسيطرة
33,447	37,235	فوائد مدفوعة
	(28,680)	تدفقات نقدية أخرى
(31,749)	(42,793)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(20,370)	32,137	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
(822)	(17,347)	أثر ترجمة عملات أجنبية
(21,192)	14,790	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
327,074	423,876	النقد والنقد المعادل في بداية العام
304,124	422,524	النقد والنقد المعادل في نهاية العام

العربية	
بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة	01/01/2026-31/03/2026
معلومات تدفقات نقدية أخرى	

تمت الموافقة على القوائم المالية الموجزة من قبل مجلس الإدارة في 14 May 2026

يتضمن النقد وما يعادل النقد ما يلي:

مدققة	غير مدققة
31 ديسمبر 2025	31 مارس 2026
ألف ر.ع	ألف ر.ع
280,447	278,667
143,427	143,855
2	2
423,876	422,524
(14,378)	(11,584)
409,498	410,940
(16,890)	(3,542)
(2)	(2)
392,606	407,396

تمت الموافقة على القوائم المالية الموجزة من قبل مجلس الإدارة في 14 May 2026