

الشركة الأم		لعملى/Omani Rial/غير مدققة
01/01/2025-31/03/2025	01/01/2026-31/03/2026	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
		بيان التدفقات النقدية
		موحدة ومنفصلة
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
(1,529,031)	(2,192,445)	الربح الخسرة قبل الضرائب
		التعديلات لتسوية صافي الربح
993,221	990,119	التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات
6,058	6,166	تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين
1,497,321	1,467,084	التعديلات لبند تكاليف التمويل
788,203	724,657	التعديلات لإيرادات تمويل
	(2,857)	تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
1,708,397	1,735,855	إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)
179,366	(456,590)	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
		التغييرات في رأس المال العامل
206,588	56,986	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
66,600	(546,532)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
(675,791)	34,658	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
49,612	(200,355)	تسويات النقص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى
(352,991)	(655,243)	إجمالي التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(173,625)	(1,111,833)	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(173,625)	(1,111,833)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
1,497,311	1,497,312	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
1,497,311	1,497,312	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
2,904,215	3,109,523	سداد إقراضات
1,288,671	1,330,453	قوائم مدفوعة
68,490	68,120	تدفقات نقدية أخرى
(4,124,396)	(4,371,856)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(2,800,710)	(3,986,377)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
(2,800,710)	(3,986,377)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
3,344,046	4,337,730	النقد والنقد المعادل في بداية العام
543,335	351,353	النقد والنقد المعادل في نهاية العام