

لغتي/Omani Rial/عمانية			
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم
01/01/2026-31/03/2026	01/01/2026-31/03/2026	01/01/2025-31/03/2025	01/01/2025-31/03/2025
بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة			
بيان التدفقات النقدية			
موحدة ومنفصلة			
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية			
الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة	16,867,302	15,454,329	12,795,313
التعديلات لتسوية صافي الربح	10,443,639	7,795,446	8,417,627
التعديلات لبدء استهلاكات وإطفاءات	7,795,446	5,159,943	4,412,253
التعديلات لبدء تكاليف التمويل	4,157,358	2,138,047	634,062
التعديلات لإيرادات تمويل	4,090,739	1,216,357	193,068
مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين	79,116	75,020	0
التعديلات لمخصصات أخرى	6,593,324	10,496,629	22,554,596
إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)	14,534,505	6,156,653	7,651,582
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	31,401,807	21,610,982	35,349,909
التغيرات في رأس المال العامل	(4,524,856)	(2,441,055)	(3,917,392)
التعديلات للإنخفاض (الزيادة) في بند المخزون	(6,431,277)	(6,829,854)	6,818,156
التعديلات للإنخفاض (الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى	1,402,000	144,258	(5,162,114)
التعديلات للإنخفاض (الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى	(9,554,133)	(9,126,651)	(2,261,350)
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	21,847,674	12,484,331	33,088,559
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	(43,729)	(43,729)	(14,482)
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين	21,803,945	12,440,602	33,074,077
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	5,325,732	2,294,127	2,583,729
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية	1,593,146	1,216,358	924,453
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	(7,690,000)	(7,690,000)	(57,675,000)
فوائد مستلمة	(11,422,586)	(8,767,769)	(59,334,276)
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية	154,948	137,469	115,700
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	17,055,290	17,055,290	32,693,195
فوائد مدفوعة	679,143	510,019	1,486,322
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة تمويلية	(17,889,381)	(17,702,778)	(34,295,217)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	(7,508,022)	(14,029,945)	(60,555,416)
صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	(7,508,022)	(14,029,945)	(60,555,416)
صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل	46,566,653	27,063,230	167,313,791
النقد و النقد المعادل في بداية العام	39,058,631	13,033,285	106,758,378
النقد و النقد المعادل في نهاية العام	33,233,202	112,516,721	33,233,202