

المجموعة		الشركة الأم		المجموعة		لغتي/Omani Rial/غير مدققة
01/01/2025-31/03/2025		01/01/2025-31/03/2025		01/01/2026-31/03/2026		بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
						بيان التدفقات النقدية
						موجدة ومنفصلة
						التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
1,300,620		1,348,911		3,563,456		الربح الخسرة قبل الضرائب
						التعديلات لتسوية صافي الربح
2,233,052		3,097,968		2,175,005		3,406,660
19,309		22,289		9,017		17,174
858,996		1,340,030		832,329		1,478,250
592,116		604,343		707,482		717,266
19,299		(8,382)		81,160		81,160
(35,791)		(35,791)		(91,869)		(91,869)
1,089,937		26,929		2,020,928		1,021,052
3,625,670		3,927,046		4,156,768		5,032,841
4,926,290		5,275,957		7,720,224		8,642,863
						التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
						التغيرات في رأس المال العامل
237,463		104,289		(2,257,759)		(2,474,018)
(18,091,682)		(18,398,444)		(6,477,534)		(8,969,902)
2,120,663		2,374,885		4,392,919		5,916,940
(15,733,556)		(15,919,270)		(4,342,374)		(5,526,980)
(10,807,266)		(10,643,313)		3,377,850		3,115,883
						النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(61,841)		(79,958)				
(858,996)		(1,373,691)		(832,329)		(1,478,250)
0						
(11,728,103)		(12,096,962)		2,545,521		1,637,633
						صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
						التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
19,680		19,680		821,360		
913,017		1,201,054		1,184,725		488,860
				416,741		3,248,688
1,174,919				1,265,904		416,741
592,116		604,343		707,482		
358,246						717,266
(1,117,894)		(577,031)		(1,658,906)		(1,625,821)
						صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
						التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
40,000,000		40,000,000				
1,258,757		893,034		1,431,188		785,267
3,225,000		3,225,000		3,870,000		3,870,000
(44,483,757)		(44,118,034)		(5,301,188)		(4,655,267)
(57,329,754)		(56,792,027)		(4,414,573)		(4,643,455)
0		(238,352)		0		
(57,329,754)		(57,030,379)		(4,414,573)		(4,643,455)
71,058,563		97,093,961		77,478,047		82,235,129
13,728,809		40,301,934		73,063,474		77,591,674

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