

لغتي/Omani Rial/غير مدققة		الشركة الأم	الشركة الأم
بين 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			
ربح قبل الضرائب			
		598,463	833,271
التعديلات لتسوية صافي الربح			
تسويات مصاريف الإستهلاك		37,650	52,641
الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات		267	
التعديلات لبند تكاليف التمويل			1,644
تسويات على مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة لئتم التمويل المدينة		306,414	314,999
التعديلات لمخصص نهاية الخدمة للموظفين		16,391	16,887
إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)		360,188	386,171
التغيرات في رأس المال العامل			
تسويات النقص/(الزيادة) في مديونيات أقساط التمويل		(2,786,423)	(1,799,389)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مديون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى		(154,248)	(187,197)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مديون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى		1,694,181	4,031,799
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		(1,246,490)	2,045,213
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات			
مكافأة نهاية الخدمة المنفوعة		(287,839)	3,264,655
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		(30,733)	(842)
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		(318,572)	3,263,813
شراء ممتلكات والآلات ومعدات		8,115	18,363
متحصلات من بيع ممتلكات والآلات ومعدات		500	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		(7,615)	(18,363)
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية			
عائدات الودائع		6,908,054	(403,956)
متحصلات من قروض طويلة الأجل		2,500,000	
سداد القروض طويلة الأجل		4,713,166	1,421,500
متحصلات من قروض قصيرة الأجل		(3,925,000)	(905,000)
سداد التزامات الإيجار			18,210
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		769,888	(2,748,666)
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية		443,701	496,784
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل		443,701	496,784
النقد والنقد المعادل في بداية العام		1,238,572	1,786,866
النقد والنقد المعادل في نهاية العام		1,682,273	2,283,650