

لمط/عماني/Rial/غير مدققة				بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
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	01/01/2025-31/03/2025
بين التدفقات النقدية				
موحدة ومنفصلة				
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية				
3,523,924	3,706,454	3,217,043	3,287,765	الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
التعديلات لتسوية صافي الربح				
1,082,386	446,270	1,032,281	424,460	التعديلات لبد استهلاكات وإطفاءات
249,258	203,018	161,923	142,095	التعديلات لخسارة إنخفاض القيمة (عكس قيد خسارة إنخفاض القيمة) المدرجة في الأرباح أو الخسائر
438,744	60,244		227,907	التعديلات لبد تكاليف التمويل
		36,020		التعديلات لإيرادات تمويل
(390,983)	(390,983)	250,000	250,000	التعديلات لخسائر/(أرباح) أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
(35,857)	(35,857)			التعديلات لأرباح/(خسائر) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
70,664	23,540	37,840	18,433	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
100,429	96,565	14,451		التعديلات لمخصصات أخرى
166,236	(326,499)	133,458	(304,865)	صافي الأرباح/(الخسائر) من الاستثمارات
0	0	0	0	تعديلات أخرى لها أثر نقدي استثماري أو تمويلي
62,388		(140,121)		تعديلات أخرى لتسوية الربح/(الخسارة)
1,482,507	801,010	1,186,896	1,367,760	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
5,006,431	4,507,464	4,403,939	4,655,525	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
التغييرات في رأس المال العامل				
462,218	545,557	8,024,389	8,351,969	التعديلات للإنخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(3,130,326)	(396,892)	(13,184,252)	(12,825,371)	التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
4,155,040	444,420	7,560,170	5,351,338	التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
1,486,932	593,085	2,400,307	877,936	إجمالي التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
6,493,363	5,100,549	6,804,246	5,533,461	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
(1,017,094)	(638,594)	(305,957)	(569,884)	فوائد مدفوعة مصنفة كائنشطة تشغيل
(3,169)	(3,169)	(1,598,313)	(1,598,313)	ضرائب مستردة (مدفوعة)
		(1,235)	(1,235)	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
5,473,100	4,458,786	4,898,741	3,364,029	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية				
800,236	1,300,235			صافي التدفقات الداخلة (الخارجة) من استحواد حصة في شركة تابعة
390,982	390,983	(250,000)	(250,000)	المقبوضات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى
804,933	364,369	1,966,689	106,062	شراء ممتلكات والآلات ومعدات
0	0			مقبوضات نقدية من سداد سلف وقروض إلى أطراف أخرى
578,350	578,350	341,977	341,977	فوائد مستلمة
53	53	9	9	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
(635,784)	(695,218)	(1,874,703)	(14,076)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية				
3,854,908	3,689,167	9,917,490	9,433,159	مخصصات من الإقتراضات
4,316	(3,965)	109,857		سداد إقتراضات
4,134,375	4,134,375	3,937,500	3,937,500	منفوعات مقابل إلتزامات إيجار
(77,184)	(77,184)	4,796,969	4,796,969	توزيعات أرباح مدفوعة
(8,070,783)	(7,896,761)	10,667,102	10,292,628	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة تمويلية
(3,233,467)	(4,133,193)	13,691,140	13,642,581	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(3,233,467)	(4,133,193)	13,691,140	13,642,581	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
30,433,248	28,164,061	13,571,249	11,360,860	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
27,199,781	24,030,868	27,262,389	25,003,441	النقد والنقد المعادل في بداية العام
				النقد والنقد المعادل في نهاية العام