

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			
الربح الخسلة قبل الضرائب		5,785,859	6,123,324
التعديلات لتسوية صافي الربح			
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات		2,770,195	2,772,360
تعديلات الأحكام		13,718	14,962
التعديلات لبند تكاليف التمويل		934,098	501,786
التعديلات لإيرادات تمويل		190,494	159,577
تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية		(50,585)	(50,586)
إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)		3,476,932	3,078,945
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل		9,262,791	9,202,269
التغيرات في رأس المال العامل			
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون		98,379	(143,795)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى		(747,773)	(14,660)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى		3,324,100	1,900,876
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		2,674,706	1,742,421
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات		11,937,497	10,944,690
فوائد مدفوعة مصنفة كأنشطة تشغيل		(1,843,854)	(907,265)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		10,093,643	10,037,425
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية			
شراء ممتلكات وآلات ومعدات		55,839	207,215
فوائد مستلمة		321,573	290,656
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية		(391,179)	2,776,364
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		(125,445)	2,859,805
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية			
محصلات من الإقراضات		3,000,000	
سداد إقراضات		12,422,084	13,269,045
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		(9,422,084)	(13,269,045)
صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية		546,114	(371,815)
صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل		546,114	(371,815)
النقد و النقد المعادل في بداية العام		6,776,226	5,228,043
النقد و النقد المعادل في نهاية العام		7,322,340	4,856,228