

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/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية			
الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة		154,960	135,646
التعديلات لتسوية صافي الربح			
التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات		186,441	209,003
التعديلات ليند تكاليف التمويل		4,423	1,435
مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين		16,866	7,063
التعديلات ل-(ربح) خسارة ترجمة عملات أجنبية		(11,921)	(1,799)
تعديلات أخرى لتسوية الربح/(الخسارة)		81,288	81,288
إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)		195,809	296,990
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل		350,769	432,636
التغيرات في رأس المال العامل			
التعديلات للإنتفاضة (الزيادة) في بند المخزون		(135,910)	212,305
التعديلات للإنتفاضة/(الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى		(1,255,835)	(598,653)
التعديلات للإنتفاضة/(الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى		763,762	(3,735)
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		(627,983)	(390,083)
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل		(277,214)	42,553
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين		(8,361)	(5,512)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		(285,575)	37,041
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية			
شراء ممتلكات وآلات ومعدات		16,404	41,078
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		(16,404)	(41,078)
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية			
مخصصات من الإقراضات		150,000	207,953
مدفوعات مقابل التزامات إيجار			36,749
مخصصات من مساهمات حقوق الأقلية			0
توزيعات أرباح مدفوعة			220,000
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة تمويلية		7,498	364
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		157,498	(48,432)
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية		(144,481)	(52,469)
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل		(144,481)	(52,469)
النقد والنقد المعادل في بداية العام		254,502	248,911
النقد والنقد المعادل في نهاية العام		110,021	196,442