

الشركة الأم		الشركة الأم	لغتي/Omani Rial/غير مدققة
01/01/2024-31/03/2024		01/01/2025-31/03/2025	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
			بيان التدفقات النقدية
			موحدة ومنفصلة
			التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
590,783		425,077	الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
			التعديلات لتسوية صافي الربح
543,637		529,523	التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات
(17,411)		(2,692)	التعديلات لبند تكاليف التمويل
11,747		3,610	التعديلات لإيرادات تمويل
(168,172)			التعديلات لـ(ربح) خسارة محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر - أدوات دين
23,381		16,571	التعديلات لأرباح/(خسائر) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
16,706		15,976	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
352,982		512,143	صافي الأرباح/(الخسائر) من الاستثمارات
			إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
943,765		937,220	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
			التغيرات في رأس المال العامل
417,026		718,141	التعديلات للأنخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(1,373,111)		(1,750,993)	التعديلات للأنخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
812,101		442,443	التعديلات للأنخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
(143,984)		(590,409)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
799,781		346,811	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(830)		(12,096)	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
798,951		334,715	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
			التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
(3,466,350)			المدفوعات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى
12,249		2,826	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
168,172			المحصل من بيع موجودات غير ملموسة
16,706		16,571	المحصل من بيع موجودات أخرى طويلة الأجل
11,747		3,610	توزيعات أرباح مستلمة
3,650,726		33,332	فوائد مستلمة
			صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
			التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية
2,650,079			مدايد إقراضات
		880,000	توزيعات أرباح مدفوعة
(17,411)		(2,692)	فوائد مدفوعة
(2,632,668)		(877,308)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
1,817,009		(509,261)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
1,817,009		(509,261)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
804,029		712,961	النقد والنقد المعادل في بداية العام
2,621,038		203,700	النقد والنقد المعادل في نهاية العام