

لغتي/Omani Rial/غير مدققة				
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	بين التتفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/01/2025-31/03/2025	01/01/2025-31/03/2025	01/01/2024-31/03/2024	01/01/2024-31/03/2024	01/01/2024-31/03/2024
بيان التتفقات النقدية				
موحدة ومنفصلة				
التتفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية				
11,239,659	(2,736,844)	12,574,251	(3,557,696)	
الربح الخسرة قبل الضرائب				
التعديلات لتسوية صافي الربح				
31,825,474	59,667	31,063,145	59,003	التعديلات ليند استهلاكات وإطعامات
31,416	(6,298)	93,965	0	التعديلات لخصائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى
38,220	12,424	33,087	16,318	تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين
8,316,746	2,178,464	10,760,753	3,339,591	التعديلات ليند تكاليف التمويل
1,780,246	1,342,013	2,396,847	1,970,207	التعديلات لإيرادات تمويل
(566,902)		(422,264)		تعديلات أخرى لتسوية الربح /(الخسارة)
37,864,708	902,244	39,131,839	1,444,705	إجمالي التعديلات لتسوية الربح /(الخسارة)
49,104,367	(1,834,600)	51,706,090	(2,112,991)	التتفقات النقدية من/(المستخدم في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل				
929,372		1,918,365		التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(8,731,810)		(9,968,393)		التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
1,034,317	(263,711)	(11,627,473)	285,148	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
5,587,649	1,711,726	0	(276,166)	تعديلات على النص (الزيادة) في المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة
2,298,593	13,086,315	0	2,761,431	تعديلات الزيادة (النقص) في المبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة
(643,976)	126,780	2,857,140	(312,574)	تسويات النص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى
474,145	14,661,110	(16,820,361)	2,457,839	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
49,578,512	12,826,510	34,885,729	344,848	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
268	0	0	0	ضرائب الدخل المنفوعة (استرداد)
(3,546,810)	178,330	(8,615,646)	(1,249,665)	فوائد مدفوعة مصففة كاتشطة تشغيل
0	0	(13,247)	0	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
46,031,970	13,004,840	26,256,836	(904,817)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التتفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية				
19,896,836	16,858,121	937,056	516	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
0	0	0	0	توزيعات أرباح مستلمة
1,843,127	1,404,894	2,396,847	1,282,100	فوائد مستلمة
10,807,782	9,343,100	(292,823)	13,750,043	التتفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
(7,245,927)	(6,110,127)	1,166,968	15,031,627	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
التتفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية				
0	0	222,911,250	215,500,000	مخصصات من الإقراضات
5,957,308	0	234,855,606	215,500,000	سداد إقراضات
23,204,737	358	21,540,750	0	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
9,878,200	9,878,200	0	0	توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم
0	0	(248,809)	(248,809)	تتفقات نقدية أخرى
(39,040,245)	(9,878,558)	(33,733,915)	(248,809)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(254,202)	(2,983,845)	(6,310,111)	13,878,001	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
(254,202)	(2,983,845)	(6,310,111)	13,878,001	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
33,957,332	14,492,661	43,761,540	4,454,468	النقد والنقد المعادل في بداية العام
33,703,130	11,508,816	37,451,429	18,332,469	النقد والنقد المعادل في نهاية العام