

لعمري/Omani Rial/غير مدققة				
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/01/2025-31/03/2025	01/01/2025-31/03/2025	01/01/2026-31/03/2026	01/01/2026-31/03/2026	
				بيان التدفقات النقدية
				موحدة ومنفصلة
				التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
15,016	19,936	121,138	105,680	الربح الخسرة قبل الضرائب
				التعديلات لتسوية صافي الربح
59,371	71,489	51,090	57,286	التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات
8,706	12,567	(18,413)	(15,828)	تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين
7,207	7,207	5,548	5,548	التعديلات لإيرادات تمويل
60,870	76,849	27,129	35,910	إجمالي التعديلات لتسوية الربح / (الخسارة)
75,886	96,785	148,267	141,590	التدفقات النقدية من (المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
				التغيرات في رأس المال العامل
439,122	397,209	(57,769)	(46,811)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(1,068,260)	(1,031,397)	280,841	46,026	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى
103,204	89,647	(457,069)	(208,146)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
(525,934)	(544,541)	(233,997)	(208,931)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(450,048)	(447,756)	(85,730)	(67,341)	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
				225
				ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)
				(864)
				مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
(450,048)	(447,756)	(85,730)	(67,980)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
				التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
6,045	20,493	3,883	65,948	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
7,207	7,207	5,548	5,548	فوائد مستلمة
1,162	(13,286)	1,665	(60,400)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
				التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
2,908	2,906	(5,717)	(5,717)	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
(2,908)	(2,906)	5,717	5,717	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(451,794)	(463,948)	(78,348)	(122,663)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
(451,794)	(463,948)	(78,348)	(122,663)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
779,872	983,736	1,263,031	1,501,934	النقد والنقد المعادل في بداية العام
328,078	519,788	1,184,683	1,379,271	النقد والنقد المعادل في نهاية العام