

الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	لغتي/Omani Rial/غير مدققة
01/01/2023- 31/03/2023	01/01/2023- 31/03/2023	01/01/2024- 31/03/2024	01/01/2024- 31/03/2024	بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
				بيان التدفقات النقدية موحدة ومنفصلة
1,740,369	1,769,438	1,082,916	1,132,589	التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
				الربح الخسارة قبل الضرائب
				التعديلات لتسوية صافي الربح
2,330,613	2,581,686	2,288,686	3,009,178	التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات
80,477	234,980	150,466	237,897	التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى
14,458	15,729	47,856	49,163	تعديلات الأحكام
664,257	733,935	668,707	1,138,722	التعديلات ليند تكاليف التمويل
164,830	164,830	286,041	219,282	التعديلات لإيرادات تمويل
4,523	4,523	14,109	14,109	الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات
			(6,030)	التعديلات لخسائر/أرباح بيع أصول غير متداولة أخرى
(431,259)		(832,387)		تعديلات على الأرباح/الخسائر من استبعاد الاستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الشقيقة
			(67,295)	تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
3,351,711	3,396,977	3,687,952	4,128,244	إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)
5,092,080	5,166,415	4,770,868	5,260,833	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
				التغيرات في رأس المال العامل
(817,508)	4,574,290	(283,829)	(6,331)	التعديلات لانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
2,324,633	(2,857,748)	(6,114,802)	(11,570,223)	التعديلات لانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى
2,165,178	(4,420,764)	(3,548,676)	(1,768,963)	التعديلات لانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
3,672,303	(2,704,222)	(9,947,307)	(13,345,517)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
8,764,383	2,462,193	(5,176,439)	(8,084,684)	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
	(36,607)		(4,568)	ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)
(664,257)	(733,935)	(668,707)	(673,971)	فوائد مدفوعة مصنفة كأنشطة تشغيل
(11,496)	(11,496)	(1,828)	(2,028)	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
8,088,630	1,680,155	(5,846,974)	(8,765,251)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
				التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
1,345,240				التدفقات النقدية المستخدمة في السيطرة على شركات تابعة أو مشاريع تجارية أخرى
5,591	5,592	11,432	13,145	متحصلات من بيع ممتلكات والآلات ومعدات
1,210,582	1,563,235	881,290	1,243,967	شراء ممتلكات والآلات ومعدات
164,830	164,830	286,041	219,282	فوائد مستلمة
(2,385,401)	(1,392,813)	(583,817)	(1,011,540)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
				التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
10,000,000	10,000,000		(13,388)	متحصلات من الإقراضات
272,715	237,564	1,204,865	1,214,163	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
3,225,000	3,225,000	2,064,000	2,064,000	توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم
(7,747,223)		(2,736,868)		تدفقات نقدية أخرى
(1,244,938)	6,537,436	(6,005,733)	(3,291,551)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
4,458,291	6,824,778	(12,436,524)	(13,068,342)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
			(27,922)	أثر ترجمة عملات أجنبية
4,458,291	6,824,778	(12,436,524)	(13,096,264)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
9,340,468	13,777,568	22,600,449	27,176,275	النقد والنقد المعادل في بداية العام
13,798,759	20,602,346	10,163,925	14,080,011	النقد والنقد المعادل في نهاية العام