

لغتي/Omani Rial/غير مدققة		الشركة الأم	الشركة الأم
بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة		01/01/2024-30/06/2024	01/01/2025-30/06/2025
بيان التدفقات النقدية			
موحدة ومنفصلة			
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية			
ربح قبل الضرائب		1,074,803	1,425,075
التعديلات لتسوية صافي الربح			
تسويات مصاريف الإستهلاك		67,678	76,643
الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات		297	290
تسويات على مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة لنظم التمويل المدينة		531,738	680,828
التعديلات لمخصص نهاية الخدمة للموظفين		21,214	22,989
إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)		620,333	780,170
التغيرات في رأس المال العامل			
تسويات النقص/(الزيادة) في مديونيات أقساط التمويل		(576,974)	(9,061,575)
التعديلات للارتفاع (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى		(160,059)	(532,452)
التعديلات للارتفاع (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى		(468,750)	687,701
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		(1,205,783)	(8,906,326)
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات			
ضرائب مستردة (مدفوعة)		489,353	(6,701,081)
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة		(316,271)	(369,708)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		(48,450)	(30,733)
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		124,632	(7,101,522)
شراء ممتلكات وآلات ومعدات			
متحصلات من بيع ممتلكات والآلات ومعدات		79,097	50,548
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		300	525
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		(78,797)	(50,023)
عائدات الودائع			
متحصلات من قروض طويلة الأجل		5,325,666	9,053,814
سداد القروض طويلة الأجل		3,000,000	6,500,000
متحصلات من قروض قصيرة الأجل		6,242,995	6,426,333
حصول إصدار السندات والأوراق المالية والسندات		(430,000)	(14,875,000)
توزيعات أرباح مدفوعة		15,000,000	15,000,000
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		1,068,382	1,246,445
صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية		584,289	8,006,036
صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل		630,124	854,491
النقد و النقد المعادل في بداية العام		630,124	854,491
النقد و النقد المعادل في نهاية العام		1,552,357	1,238,572
النقد و النقد المعادل في نهاية العام		2,182,481	2,093,063