فعلى/Omani Rial/غير مدققة

بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة	المجمعة 01/01/2026-30/09/2026	الشركة الأم 01/01/2026-30/09/2026	المجمعة 01/01/2025-30/09/2025	الشركة الأم 01/01/2025-30/09/2025
بيان التدفقات النقدية موحدة ومنفصلة				
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية				
الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة	**354,836**	**260,360**	**694,980**	**231,323**
التعديلات لتسوية صافي الربح/الخسارة				
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات	15,470	3,170	13,500	1,719
التعديلات لبند تكاليف التمويل	158,677		135,585	
التعديلات لخسائر/(أرباح) أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر	(8,106)	(8,106)	17,440	17,440
تسويات(أرباح)/خسائر إستثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة	(2,766)	(2,766)	(1,535)	(1,535)
مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين	7,789	6,992	16,314	12,527
تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية	(37,111)	(18,697)		
إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)	**133,953**	**(19,407)**	**181,304**	**30,151**
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	**488,789**	**240,953**	**876,284**	**261,474**
التغيرات في راس المال العامل				
التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في الذمم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى	73,796	(11,992)	150,252	101,937
تسويات النقص/(الزيادة) في عقود الإيجار التمويلي	388,015	0	0	0
التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في الذمم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الخرى	(3,641)	(5,213)	(28,052)	(10,023)
تسويات النقص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى	(1,258,842)	(208,842)	101,708	51,708
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	**(800,672)**	**(226,047)**	**223,908**	**143,622**
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات	**(311,883)**	**14,906**	**1,100,192**	**405,096**
ضرائب مستردة (مدفوعة)	(134,719)	(40,881)	(75,033)	(44,482)
تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة التشغيلية	(25,332)	0	(11,009)	0
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	**(471,934)**	**(25,975)**	**1,014,150**	**360,614**
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية				
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	60	60	20,172	120
شراء موجودات غير ملموسة			7,560	7,560
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	**(60)**	**(60)**	**(27,732)**	**(7,680)**
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية				
مدفوعات مقابل إلتزامات تأجيرية	158,677		135,585	
توزيعات أرباح نقدية مدفوعة لحاملي حقوق الملكية للبنك	540,000	540,000	450,000	450,000
تدفقات نقدية أخرى	3	3	20	20
صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية	**(698,674)**	**(539,997)**	**(585,565)**	**(449,980)**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات صرف عملات أجنبية	**(1,170,668)**	**(566,032)**	**400,853**	**(97,046)**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	**(1,170,668)**	**(566,032)**	**400,853**	**(97,046)**
النقد والنقد المعادل في بداية العام	**1,386,957**	**756,903**	**631,534**	**585,452**
النقد والنقد المعادل في نهاية العام	**216,289**	**190,871**	**1,032,387**	**488,406**

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجزة من قبل مجلس الإدارة في 11 Nov 2026