

لغتي/Omani Rial/غير مدققة		الشركة الأم	الشركة الأم
بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة		01/01/2024-31/12/2024	01/01/2025-31/12/2025
بيان التدفقات النقدية			
موحدة ومنفصلة			
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية			
ربح قبل الضرائب			
		2,448,542	3,491,619
التعديلات لتسوية صافي الربح			
تسويات مصاريف الإستهلاك		146,256	215,355
الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات		275	(285)
التعديلات لبند تكاليف التمويل			7,969
تسويات على مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة لنظم التمويل المدنية		1,035,136	1,230,830
التعديلات لمخصص نهاية الخدمة للموظفين		34,077	35,895
إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)		1,215,194	1,490,334
التغيرات في رأس المال العامل			
تسويات النقص/(الزيادة) في مديونيات أقساط التمويل		(48,274,788)	(68,267,328)
تسويات النقص/(الزيادة) في عقود الإيجار التمويلي		40,280,153	45,102,719
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مديون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى		(103,145)	(197,619)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مديون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى		1,177,892	2,354,841
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		(6,919,888)	(21,007,387)
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات			
ضرائب مستردة (مدفوعة)		(316,271)	(369,708)
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة		(48,450)	(43,445)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		(3,620,873)	(16,438,587)
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية			
شراء ممتلكات و آلات ومعدات		155,984	97,652
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات		315	575
تدفقات نقدية أخرى		33,445	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		(122,224)	(97,077)
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية			
عائدات الودائع		1,419,814	7,331,978
متحصلات من قروض طويلة الأجل		11,100,000	6,500,000
سداد القروض طويلة الأجل		9,947,120	11,963,778
متحصلات من قروض قصيرة الأجل		1,925,000	1,700,000
حصول إصدار السندات والأوراق المالية والسندات		0	14,830,044
سداد التزامات الإيجار		0	67,840
توزيعات أرباح مدفوعة		1,068,382	1,246,446
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		3,429,312	17,083,958
صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية		(313,785)	548,294
صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل		(313,785)	548,294
النقد و النقد المعادل في بداية العام		1,552,357	1,238,572
النقد و النقد المعادل في نهاية العام		1,238,572	1,786,866