

العمانية لخدمات التمويل		الشركة الأم	الشركة الأم
بين التشفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة		01/01/2024-30/09/2024	01/01/2025-30/09/2025
بيان التشفقات النقدية			
موحدة ومنفصلة			
التشفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية			
ربح قبل الضرائب			
		2,952	3,025
التعديلات لتسوية صافي الربح			
تسويات مصاريف الإستهلاك		112	112
الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات		1	
تسويات خسائر إنخفاض القيمة(الإسترداد) لمديونيات الإيجار		1,372	893
إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)		1,483	1,005
التغيرات في رأس المال العامل			
تسويات النقص/(الزيادة) في مديونيات أقساط التمويل		4,595	327
التعديلات لانخفاض (الزيادة) في بند مديون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى		2,755	2,407
التعديلات لانخفاض (الزيادة) في بند مديون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى		524	566
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		7,874	3,300
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات			
ضرائب مستردة (مدفوعة)		12,309	7,330
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		(554)	(628)
التشفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية			
شراء ممتلكات وآلات ومعدات		115	38
محصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات		1	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		(114)	(38)
التشفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية			
عائدات الودائع		2,000	3,105
سداد الودائع		2,245	3,021
سداد القروض طويلة الأجل		35,000	
محصلات من قروض قصيرة الأجل		152,950	199,300
سداد القروض الحالية		133,000	205,800
توزيعات أرباح مدفوعة		2,538	2,839
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		(17,833)	(9,255)
صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية			
		(6,192)	(2,591)
صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل			
		(6,192)	(2,591)
النقد و النقد المعادل في بداية العام			
		91,533	87,806
النقد و النقد المعادل في نهاية العام			
		85,341	85,215