

الشركة الأم		الشركة الأم	لغتي/Omani Rial/غير مدققة
01/01/2025-30/06/2025		01/01/2026-30/06/2026	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
			بيان التدفقات النقدية
			موحدة ومنفصلة
			التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
1,425,075		1,915,477	ربح قبل الضرائب
			التعديلات لتسوية صافي الربح
76,643		103,492	تسويات مصاريف الإستهلاك
290		98	الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات
0		3,066	التعديلات لبند تكاليف التمويل
680,828		639,998	تسويات على مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة لنظم التمويل المدينة
22,989		23,723	التعديلات لمخصص نهاية الخدمة للموظفين
780,170		770,181	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
			التغيرات في رأس المال العامل
(9,061,575)		(1,492,444)	تسويات النقص/(الزيادة) في مديونيات أقساط التمويل
(532,452)		(378,268)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مديون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى
542,966		(1,587,403)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مديون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
(9,051,061)		(3,458,115)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(6,845,816)		(772,457)	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(369,708)		(530,081)	ضرائب مستردة (مدفوعة)
(30,733)		(1,545)	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
(7,246,257)		(1,304,083)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
			التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
50,548		39,065	شراء ممتلكات و آلات ومعدات
525		100	متحصلات من بيع ممتلكات و آلات ومعدات
(50,023)		(38,965)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
			التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
9,198,549		(164,283)	عائدات الودائع
6,500,000		6,855,888	متحصلات من قروض طويلة الأجل
6,426,333		2,843,000	سداد القروض طويلة الأجل
(14,875,000)		(1,600,000)	متحصلات من قروض قصيرة الأجل
15,000,000		0	حصول إصدار السندات والأوراق المالية والسندات
0		36,420	سداد التزامات الإيجار
1,246,445		1,780,636	توزيعات أرباح مدفوعة
8,150,771		431,549	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
854,491		(911,499)	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
854,491		(911,499)	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل
1,238,572		1,786,866	النقد و النقد المعادل في بداية العام
2,093,063		875,367	النقد و النقد المعادل في نهاية العام