فعلى/Omani Rial/غير مدققة

بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة	الشركة الأم 01/01/2026-30/09/2026	الشركة الأم 01/01/2025-30/09/2025
بيان التدفقات النقدية موحدة ومنفصلة		
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		
ربح قبل الضرائب	**2,992,098**	**2,402,254**
التعديلات لتسوية صافي الربح		
تسويات مصاريف الإستهلاك	153,651	114,555
الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات	99	339
التعديلات لبند تكاليف التمويل	4,282	0
تسويات على مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة لذمم التمويل المدينة	1,052,825	955,829
التعديلات لمخصص نهاية الخدمة للموظفين	30,850	29,495
إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)	**1,241,509**	**1,099,540**
التغيرات في راس المال العامل		
تسويات النقص/(الزيادة) في مديونيات أقساط التمويل	7,123,833	(12,711,115)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى	(432,927)	(373,808)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى	(1,576,498)	3,930,364
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	**5,114,408**	**(9,154,559)**
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات	**9,348,015**	**(5,652,765)**
ضرائب مستردة (مدفوعة)	(530,081)	(369,708)
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة	(2,905)	(43,221)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	**8,815,029**	**(6,065,694)**
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	52,831	66,834
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات	100	575
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	**(52,731)**	**(66,259)**
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		
عائدات الودائع	2,019,866	7,351,415
متحصلات من قروض طويلة الأجل	6,855,888	6,500,000
سداد القروض طويلة الأجل	4,264,501	10,264,500
متحصلات من قروض قصيرة الأجل	(11,730,000)	(10,650,000)
حصيلة إصدار السندات والأوراق المالية والسندات	0	15,000,000
سداد التزامات الإيجار	54,630	0
توزيعات أرباح مدفوعة	1,780,636	1,246,445
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	**(8,954,013)**	**6,690,470**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	**(191,715)**	**558,517**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	**(191,715)**	**558,517**
النقد والنقد المعادل في بداية العام	**1,786,866**	**1,238,572**
النقد والنقد المعادل في نهاية العام	**1,595,151**	**1,797,089**

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجزة من قبل مجلس الإدارة في 29 Oct 2026