

فقطي/Omani Rial/غير مدققة					بين التدفقات النقدية ، المنهج غير المباشر
01/01/2025-30/09/2025	المجموع الإجمالي	إجمالي	صندوق التكاليف المشترك العائلي	مؤسسة التكاليف	التفاصيل
					بيان التدفقات النقدية
					قطاع التكاليف
					التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
2,612,551			314,289	2,612,551	الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
(977,217)	(977,217)	(1,291,506)			الفائض/العجز من عمليات التكاليف للفترة
					التعديلات لتسوية صافي الربح/الخسارة
(807,064)	(538,290)	(475,909)	(62,381)	(268,774)	تسويات لودائع الوكالة
199,114				199,114	عائد الإيجار من الاستثمار في العقارات
52,578				52,578	التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات
(398,178)	(131,207)	(126,906)	(4,301)	(266,971)	تسويات(أرباح)/خسائر إستثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
(127,443)				(127,443)	التعديلات لـ(ربح) خسارة محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
70,716				70,716	تسويات لمخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين
(5,078)				(5,078)	صافي ربح (خسارة) من الاستثمارات
1,128				1,128	تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
(163,524)				(163,524)	تعديلات أخرى لتسوية الربح/(الخسارة)
(1,565,823)	(669,497)	(602,815)	(66,682)	(896,326)	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
					التغيرات في رأس المال العامل
149,402	149,402	149,402			مدىونات من صندوق الإستثمارات العامة
255,861				255,861	مدىونات من مشغل التكاليف
		0	0		أصول ترتيبات التكاليف
5,003,293	5,003,293	6,255,483	(1,252,190)	(635,650)	ترتيبات إعادة التكاليف
(973,835)	(338,185)	(331,075)	(7,110)	(24,439)	التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في الضمم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
1,049,123	1,073,562	1,068,609	4,953		دائنون وأرصدة دائنة أخرى
(149,402)	(149,402)		(149,402)		مستحق إلى صندوق التكاليف المشترك
(255,861)	(255,861)	166,411	(422,272)		مستحق إلى مشغل التكاليف
(5,576,678)	(5,576,678)	(6,052,685)	476,007		إلتزامات ترتيبات التكاليف
2,233,277	2,233,277	691,167	1,542,110		إلتزامات ترتيبات إعادة التكاليف
123,093				123,093	رسوم الوكالة الدائنة
0				0	الدخل الدائن لخدمة الإستحواذ على التكاليف
635,463	(611,815)	(678,496)	66,681	1,247,278	الخصوم والمستحقات الأخرى
2,493,736	1,527,593	1,268,816	258,777	966,143	إجمالي التغيرات في رأس المال العامل
2,563,247	(119,121)	(625,505)	506,384	2,682,368	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(97,046)				(97,046)	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
2,466,201	(119,121)	(625,505)	506,384	2,585,322	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
					التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الإستثمارية
270,692				270,692	شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
228,038				228,038	الدخل الإيجاري المقبوض (صافي)
94,221				94,221	شراء ممتلكات والآلات ومعدات
1,308,456				1,308,456	المحصل من بيع موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
2,509,082				2,509,082	شراء موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
163,524				163,524	توزيعات أرباح مستلمة
718,567				718,567	فوائد مستلمة
(455,410)	0			(455,410)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الإستثمارية
					التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
1,225,000				1,225,000	توزيعات أرباح مدفوعة
(1,225,000)	0			(1,225,000)	صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
785,791	(119,121)	(625,505)	506,384	904,912	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات صرف صلات أجنبية
785,791	(119,121)	(625,505)	506,384	904,912	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
8,425,390	7,872,485	6,788,789	1,083,696	552,905	النقد والنقد المعادل في بداية لفترة
9,211,183	7,753,366	6,163,284	1,590,082	1,457,817	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

فقطي/Omani Rial/غير مدققة					بين التدفقات النقدية ، المنهج غير المباشر
01/01/2024-30/09/2024	المجموع الإجمالي	إجمالي	صندوق التكاليف المشترك العائلي	مؤسسة التكاليف	التفاصيل
					بيان التدفقات النقدية
					قطاع التكاليف
					التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
1,625,196			(27,794)	1,625,196	الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
(1,103,678)	(1,103,678)	(1,075,884)			الفائض/العجز من عمليات التكاليف للفترة
					التعديلات لتسوية صافي الربح/الخسارة
(767,664)	(527,586)	(467,436)	(60,150)	(240,078)	تسويات لودائع الوكالة
246,096				246,096	عائد الإيجار من الاستثمار في العقارات
87,983				87,983	التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات
(300,364)	(35,927)	(31,626)	(4,301)	(264,437)	تسويات(أرباح)/خسائر إستثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
(45,911)				(45,911)	التعديلات لـ(ربح) خسارة محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
44,905				44,905	تسويات لمخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين
13,430				13,430	صافي ربح (خسارة) من الاستثمارات
(130,479)				(130,479)	تعديلات أخرى لتسوية الربح/(الخسارة)
(1,371,056)	(563,513)	(499,062)	(64,451)	(807,543)	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
					التغيرات في رأس المال العامل
21,330	21,330	21,330	0	0	مدىونات من صندوق الإستثمارات العامة
1,531,468		0	0	1,531,468	مدىونات من مشغل التكاليف
118,900	118,900	141,313	(22,413)	0	أصول ترتيبات التكاليف
1,761,539	1,761,539	2,105,038	(343,499)	0	ترتيبات إعادة التكاليف
(589,617)	(258,295)	(164,102)	(94,193)	(331,322)	التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في الضمم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
5,065,509	4,993,163	4,954,805	38,358	72,346	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
(21,332)	(21,332)	0	(21,332)	0	مستحق إلى صندوق التكاليف المشترك
(1,531,465)	(1,531,465)	(488,273)	(1,043,192)	0	مستحق إلى مشغل التكاليف
(754,639)	(754,639)	(1,057,810)	303,171	0	إلتزامات ترتيبات التكاليف
(2,891,670)	(2,891,670)	(2,891,670)	0	0	إلتزامات ترتيبات إعادة التكاليف
33,792		0	0	33,792	رسوم الوكالة الدائنة
(630,112)	(843,648)	(908,097)	64,449	213,536	الخصوم والمستحقات الأخرى
2,113,703	593,883	1,712,534	(1,118,651)	1,519,820	إجمالي التغيرات في رأس المال العامل
1,264,165	(1,073,308)	137,588	(1,210,896)	2,337,473	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(63,438)				(63,438)	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
(6,700)				(6,700)	تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة التشغيلية

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجلة من قبل مجلس الإدارة في 29 Oct 2025

1,194,027	(1,073,308)	137,588	(1,210,896)	2,267,335	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
					التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
491,756				491,756	شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
112,271				112,271	الدخل الإيجاري المقبوض (صافي)
7,343				7,343	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
388,159				388,159	المحصل من بيع موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
4,461,952				4,461,952	شراء موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
163,524				163,524	توزيعات أرباح مستلمة
718,567				718,567	فوائد مستلمة
(3,578,530)	0			(3,578,530)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
					التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
1,225,000				1,225,000	توزيعات أرباح مدفوعة
(1,225,000)	0			(1,225,000)	صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية
(3,609,503)	(1,073,308)	137,588	(1,210,896)	(2,536,195)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات صرف عملات أجنبية
(3,609,503)	(1,073,308)	137,588	(1,210,896)	(2,536,195)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
11,304,686	7,866,194	6,442,688	1,423,506	3,438,492	النقد والنقد المعادل في بداية لفترة
7,695,183	6,792,886	6,580,276	212,610	902,297	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة