

الشركة الأم		الشركة الأم		لغتي/Omani Rial/غير مدققة
01/01/2025-30/06/2025		01/01/2026-30/06/2026		بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
				بيان التدفقات النقدية
				موجدة ومنفصلة
				التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
3,167,518		1,648,305		ربح قبل الضرائب
				التعديلات لتسوية صافي الربح
233,100		220,556		تسويات مصاريف الإستهلاك
(14,283)				الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات
6,533		9,482		التعديلات لبند تكاليف التمويل
4,591,039		5,798,848		تسويات على مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة لنظم التمويل المدينة
44,422		(176,423)		التعديلات لإيرادات تمويل
19,741		67,605		التعديلات لمخصص نهاية الخدمة للموظفين
4,820,274		6,272,914		إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
				التغيرات في رأس المال العامل
(30,177,147)		(16,132,947)		تسويات القرض/(الزيادة) في مديونيات أقساط التمويل
(524,459)		(208,572)		التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مديون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى
3,494,770		7,618,491		التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مديون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
(27,206,836)		(8,723,028)		إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(19,219,044)		(801,809)		النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(963,870)		(473,499)		ضرائب مستردة (مدفوعة)
(12,774)		(158,489)		مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
(20,195,688)		(1,433,797)		صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
				التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
407,339		458,923		شراء ممتلكات والآلات ومعدات
30,000				متحصلات من بيع ممتلكات والآلات ومعدات
(377,339)		(458,923)		صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
				التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
12,882,504		(14,075,508)		عائدات الودائع
22,000,000		7,250,000		متحصلات من قروض طويلة الأجل
18,296,524		15,722,000		سداد القروض طويلة الأجل
36,757,000		71,500,000		متحصلات من قروض قصيرة الأجل
35,500,000		48,500,000		سداد القروض الحالية
147,224		221,494		سداد التزامات الإيجار
2,168,724		1,787,029		توزيعات أرباح مدفوعة
(934,931)		(927,452)		تدفقات نقدية أخرى
14,592,101		(2,483,483)		صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(5,980,926)		(4,376,203)		صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
(5,980,926)		(4,376,203)		صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل
17,792,720		19,137,330		النقد و النقد المعادل في بداية العام
11,811,794		14,761,127		النقد و النقد المعادل في نهاية العام