

الشركة الأم		الإف/ Omani Rial/غير مدققة
الشركة الأم	01/01/2025-31/03/2025	01/01/2026-31/03/2026
بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة		
بيان التدفقات النقدية		
موحدة ومنفصلة		
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		
ربح قبل الضرائب		
	418	356
التعديلات لتسوية صافي الربح		
تسويات مصاريف الإستهلاك	50	58
التعديلات ليند تكاليف التمويل	1,003	1,006
تسويات لخسائر إنخفاض القيمة الأخرى (إسترداد)	497	949
التعديلات لمخصص نهاية الخدمة للموظفين	9	12
إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)	1,559	2,025
التغيرات في رأس المال العامل		
تسويات النقص/(الزيادة) في مديونيات أقساط التمويل	(67)	(2,393)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى	(80)	(134)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى	(2,580)	865
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	(2,727)	(1,662)
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات		
فوائد مدفوعة	(750)	719
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة	(1,006)	(966)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	(2)	(15)
	(1,758)	(262)
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		
شراء ممتلكات والآت ومعدات	6	17
شراء أصول أخرى طويلة الأجل	776	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	(782)	(17)
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		
عائدات الودائع	4,764	11,346
سداد الودائع	7,770	12,467
متحصلات من قروض طويلة الأجل		3,196
سداد القروض طويلة الأجل	1,395	553
متحصلات من قروض قصيرة الأجل	5,992	
سداد القروض الحالية		1,006
سداد التزامات الإيجار		18
توزيعات أرباح مدفوعة	497	513
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	1,094	(15)
صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة صلات أجنبية	(1,446)	(294)
صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل	(1,446)	(294)
النقد و النقد المعادل في بداية العام	2,059	2,460
النقد و النقد المعادل في نهاية العام	613	2,166