

الشركة الأم		الشركة الأم		لغتي/Omani Rial/غير مدققة
01/01/2024-30/06/2024		01/01/2025-30/06/2025		بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
				بيان التدفقات النقدية
				موحدة ومنفصلة
				التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
				ربح قبل الضرائب
				التعديلات لتسوية صافي الربح
	2,509,457	3,167,518		تسويات مصاريف الإستهلاك
	181,270	233,100		الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات
	12,225	(14,283)		التعديلات لبند تكاليف التمويل
	40,000	6,533		تسويات على مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة لنظم التمويل المدينة
	3,098,359	4,591,039		التعديلات لإيرادات تمويل
	32,480	44,422		التعديلات لمخصص نهاية الخدمة للموظفين
	27,469	19,741		إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
	3,302,393	4,820,274		التغيرات في رأس المال العامل
				تسويات النقص/(الزيادة) في مديونيات أقساط التمويل
	(10,703,119)	(30,177,147)		التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مديون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى
	(381,794)	(524,459)		التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مديون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
	500,044	3,494,770		إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
	(10,584,869)	(27,206,836)		النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
	(4,773,019)	(19,219,044)		ضرائب مستردة (مدفوعة)
	(858,210)	(963,870)		مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
	(12,774)			صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
	(5,631,229)	(20,195,688)		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
				شراء ممتلكات و آلات ومعدات
	100,869	407,339		محصلات من بيع ممتلكات و آلات ومعدات
	12,225	30,000		صافي الحركة على ودائع لأجل أخرى
	(336,000)			صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
	(424,644)	(377,339)		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
				عائدات الودائع
	10,135,999	12,882,504		محصلات من قروض طويلة الأجل
	11,875,000	22,000,000		سداد القروض طويلة الأجل
	15,266,000	18,296,524		محصلات من قروض قصيرة الأجل
	30,750,000	36,757,000		سداد القروض الحالية
	24,650,000	35,500,000		سداد التزامات الإيجار
	148,000	147,224		توزيعات أرباح مدفوعة
	1,846,645	2,168,724		تدفقات نقدية أخرى
	(934,931)			صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
	10,850,354	14,592,101		صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
	4,794,481	(5,980,926)		صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
	4,794,481	(5,980,926)		النقد والنقد المعادل في بداية العام
	10,033,282	17,792,720		النقد والنقد المعادل في نهاية العام
	14,827,763	11,811,794		