

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

٢٠٢٤ ألف ريال عماني	٢٠٢٥ ألف ريال عماني	إيضاح	
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
٢,٩٣٣	٢,٩٥٢		صافي ربح السنة بعد الضريبة
			تسويات لـ:
٢,٥٥٦	٢,٥٥٧	٥	استهلاك
٧	٧	٦	إطفاء أصول حق الاستخدام
١٦	١٧	١٦	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
٢,٧٠١	٢,٤٥٧	٢٢	تكاليف تمويل
(٤١)	(٤٦)	٢٣	إيرادات التمويل
(١٢٢)	(١٥)	٢٠	دخل آخر
(٣)	٤	٢٠	خسائر / (أرباح) من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
٨,٠٤٧	٧,٩٣٣		التغيرات في:
(٤٠)	٣٢	٧	الذمم المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
٦٧	(١٢١)		الذمم الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
-	(٣١)	١٦	تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
٨,٠٧٤	٧,٨١٣		صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية			
(١٠٥)	(٨١)	٥	إضافات إلى الممتلكات والآلات والمعدات
٣	-	٥	متحصلات من ممتلكات وآلات ومعدات
(١٠٢)	(٨١)		صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية			
(٣,٧٨٥)	(٣,٩١٨)	١١	سداد قروض طويلة الأجل
(٢,٤٥٣)	(٢,٢٠١)	١١	تكلفة تمويل مدفوعة
(١٥)	(١٥)	١٥	سداد التزامات إيجار
(٥٠٩)	(٦٠٠)	١٣	سداد قروض تجسيرية من المساهمين
(١٤٣)	(١٣٢)	١١	فوائد مدفوعة عن قروض تجسيرية من المساهمين
(٧٥٠)	(٨٠٠)	٣-٩	توزيعات أرباح موزعة
(٧,٦٥٥)	(٧,٦٦٦)		صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(٣١٧)	٦٦		صافي التغير في النقد والنقد المعادل
١,٩٦٩	٢,٢٨٦		النقد والنقد المعادل في بداية السنة
٢,٢٨٦	٢,٣٥٢	٨	النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

تشكل الإيضاحات الصفحات من ١ إلى ٣١ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

إن تقرير مدقي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من ١ إلى ٥.