

لمرعىOmani Rial/مراجعة		المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم
بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة		01/04/2025-30/06/2025	01/04/2025-30/06/2025	01/04/2026-30/06/2026	01/04/2026-30/06/2026
بيان التدفقات النقدية					
موحدة ومنفصلة					
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية					
الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة					
التعديلات لتسوية صافي الربح/الخسارة					
التعديلات لبدن استهلاكات وإطفاءات	81,247	35,137	80,592	34,746	419,788
التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى	81,002	53,929	130,287	102,364	(97,737)
التعديلات لإيرادات تمويل	25,940	25,940	4,565	4,565	(1,516,405)
تسويات على مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة لنعم التمويل المدينة	1,387,094	1,521,797	606,736	(637,527)	(1,621,396)
التعديلات لخسائر/(أرباح) أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر	6,803	1,702	3,752	1,702	
مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين	125,449	166,353	299,978	(213,651)	
التعديلات لأرباح شركات شقيقة غير موزعة	(41,252)	(19,390)	85,226	(236,365)	
تعديلات أخرى لتسوية الربح/(الخسارة)	1,363,505	1,400,882	(200,317)	(525,994)	
إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)	(257,891)	(115,523)	(298,054)	(106,206)	
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التعديلات في رأس المال العامل					
التعديلات في رأس المال العامل					
التعديلات لانخفاض (الزيادة) في بند المخزون	13,404	19,173	19,173	19,173	
التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى	(59,753)	(137,108)	(265,000)	(435,222)	
التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى	804,931	733,739	1,169,057	79,927	
إجمالي التعديلات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	758,582	596,631	923,230	(355,295)	
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات	500,691	481,108	625,176	(461,501)	
تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة التشغيلية	(2,359)				
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	498,332	481,108	625,176	(461,501)	
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية					
المقبوضات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى	745,252	745,252	1,223,854	1,223,854	
المنفوعات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى	2,425,263	2,346,657	8,429	79,927	
شراء ممتلكات وألات ومعدات	6,076	6,076	1,150,965	1,073,005	
توزيعات أرباح مستلمة	596,694	574,832	2,366,390	2,296,859	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	(1,089,393)	(1,032,649)	2,366,390	2,296,859	
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية					
قروض أخرى	1,100,000	1,100,000	0	0	
سداد قروض	258,824	258,824	232,437	232,437	
فوائد مدفوعة	81,002	53,929	130,287	102,364	
صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية	760,174	787,247	(362,724)	(334,801)	
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات صرف عملات أجنبية	169,113	235,706	2,628,842	1,500,557	
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	169,113	235,706	2,628,842	1,500,557	
النقد والنقد المعادل في بداية العام	2,318,070	1,217,709	1,810,523	240,643	
النقد والنقد المعادل في نهاية العام	2,514,206	1,453,415	4,326,079	1,638,475	

العربية	بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/04/2026-30/06/2026	
معلومات تدفقات نقدية أخرى	
إيضاح بيان التدفقات النقدية	
تسوية النقد والنقد المعادل	
Ref #5	

	المجموعة			الشركة الأم		
	30 يونيو 2026	30 يونيو 2025	31 مارس 2026	30 يونيو 2026	30 يونيو 2025	31 مارس 2026
	(غير مُدقّقة)	(غير مُدقّقة)	(مُدقّقة)	(غير مُدقّقة)	(غير مُدقّقة)	(مُدقّقة)
نقد في الصندوق	2,746	2,092	2,820	1,620	966	1,315
نقد لدى البنك	2,511,606	4,324,227	2,315,396	1,451,795	1,637,509	1,216,394
	2,514,352	4,326,319	2,318,216	1,453,415	1,638,475	1,217,709
مخصص خسائر الائتمان المتوقعة	(146)	(240)	(146)	-	-	-
	2,514,206	4,326,079	2,318,070	1,453,415	1,638,475	1,217,709

1. لأغراض قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة المُجمّعة والمنفصلة، فإنّ النقد والنقد المُعادل يتكون مما يلي:

	المجموعة			الشركة الأم		
	30 يونيو 2026	30 يونيو 2025	31 مارس 2026	30 يونيو 2026	30 يونيو 2025	31 مارس 2026
	(غير مُدقّقة)	(غير مُدقّقة)	(مُدقّقة)	(غير مُدقّقة)	(غير مُدقّقة)	(مُدقّقة)
نقد وأرصدة بنكية	2,514,206	4,326,079	2,318,070	1,453,415	1,638,475	1,217,709
سحوبات على المكشوف	(124,238)	(57,094)	(97,215)	-	-	-
أرصدة بنكية مُقيّدة	(92,424)	(92,424)	(92,424)	(92,424)	(92,424)	(92,424)
	2,297,544	4,176,561	2,128,431	1,360,991	1,546,051	1,125,285

تمت الموافقة على القوائم المالية الموجزة من قبل مجلس الإدارة في 10 Aug 2026