

الألم/Omni Rial/غير مدققة				
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	بين التتفعات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/01/2026-31/03/2026	01/01/2026-31/03/2026	01/01/2025-31/03/2025	01/01/2025-31/03/2025	الشركة الأم
بيان التتفعات النقدية ، الطريقة غير المباشرة				
موجدة ومنفصلة				
التتفعات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية				
الأرباح/ (الخسائر) قبل الضريبة	1,408	(668)	(662)	
التعديلات لتسوية صافي الربح				
التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات	4,065	2,888	2,503	
التعديلات ليند تكاليف التمويل	1,558	1,454	1,332	
التعديلات لأرباح/ (خسائر) بيع ممتلكات وآلات ومعدات	231	380	333	
مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين	443	378	350	
التعديلات لأرباح شركات شقيقة غير موزعة	(67)	(51)		
تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية	(3,081)	1,216	2,187	
تعديلات أخرى لتسوية الربح/ (الخسارة)	317	0	0	
إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)	3,138	5,607	6,039	
التتفعات النقدية من/ (المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	4,792	4,939	5,377	
التغيرات في رأس المال العامل				
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون	(1,201)	(1,002)	754	
التعديلات للإنخفاض/ (الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى	(13,469)	(13,090)	2,219	
التعديلات للإنخفاض/ (الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى	6,691	7,146	10,541	
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	(7,979)	(6,946)	13,514	
التتفعات النقدية من/ (المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	(3,187)	(3,034)	18,891	
ضرائب مستردة (مدفوعة)	246	246	2	
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين	(620)	(603)	(734)	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	(3,561)	(3,391)	18,159	
التتفعات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية				
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات	234	229	30	
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	2,217	1,813	6,822	
شراء موجودات غير ملموسة	3	3	1	
التتفعات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية	(338)	(337)	(734)	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	(2,324)	(1,924)	(7,527)	
التتفعات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية				
سداد إقتراضات	(6,676)	(6,824)	(1,938)	
مدفوعات مقابل إلتزامات إيجار	870	783	185	
فوائد مدفوعة	1,558	1,422	1,332	
التتفعات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة تمويلية	4,842	3,988	(2,375)	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	9,090	8,607	(1,954)	
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	3,205	3,292	8,678	
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	3,205	3,292	8,678	
النقد والنقد المعادل في بداية العام	8,539	7,879	7,408	
النقد والنقد المعادل في نهاية العام	11,744	11,171	16,086	