

المجموعة		الإف/Omni Rial/غير مدققة
01/01/2025-30/06/2025	01/01/2026-30/06/2026	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
		بيان التدفقات النقدية
		موحدة ومنفصلة
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
2,565	540	الربح الخسرة قبل الضرائب
		التعديلات لتسوية صافي الربح
4,520	4,410	التعديلات لزيادة استهلاكات وإطفاءات
312	335	تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين
2,125	1,715	التعديلات لزيادة تكاليف التمويل
365	336	التعديلات لإيرادات تمويل
6	28	الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات
81	39	التعديلات أخرى لخسائر/(أرباح) القيمة العادلة
(265)	(336)	تعديلات أخرى لها أثر نقدي استثماري أو تمويلي
	96	تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
6,402	5,895	إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)
8,967	6,435	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
		التغيرات في رأس المال العامل
272	(986)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(4,638)	(4,059)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى
177	1,426	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
(86)	9	تعديلات على النقص (الزيادة) في المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة
(81)	(98)	تعديلات الزيادة (النقص) في المبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة
(4,356)	(3,708)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
4,611	2,727	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(179)	(121)	ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)
(260)	(240)	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
4,172	2,366	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
	542	التدفقات النقدية المستخدمة في السيطرة على شركات تابعة أو مشاريع تجارية أخرى
6	28	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
1,069	663	شراء ممتلكات والآلات ومعدات
	7	شراء أصول غير ملموسة
249	155	شراء أصول أخرى طويلة الأجل
138	160	توزيعات أرباح مستلمة
87	90	فوائد مستلمة
(1,674)	2,390	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
(2,761)	1,301	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
8,308	9,996	متحصلات من الإقتراضات
4,399	5,039	مداد إقتراضات
	96	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
6,415	6,415	توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم
1,444	1,471	فوائد مدفوعة
(3,950)	(3,025)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(2,539)	642	صافي الزيادة (النقص) في النقد والتد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
(2,539)	642	صافي الزيادة (النقص) في النقد والتد المعادل
7,078	3,846	النقد والتد المعادل في بداية العام
4,539	4,488	النقد والتد المعادل في نهاية العام

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجلة من قبل مجلس الإدارة في 06 Aug 2026