

المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	لمضي/Omni Rial/غير مدققة
01/01/2022-31/03/2022	01/01/2021-31/03/2022	01/01/2021-31/03/2021	01/01/2021-31/03/2021	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
معلومات تدفقات نقدية أخرى				
موحدة ومنفصلة				
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية				
702,243	1,292,959	2,692,367	2,686,407	الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
التعديلات لتسوية صافي الربح				
992,000	575,366	590,858	555,708	التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات
92,641	92,641	12,839	12,839	التعديلات لأرباح/(خسائر) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
64,246	29,531	67,302	67,302	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
963,605	512,256	645,321	610,171	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
1,665,848	1,805,215	3,337,688	3,296,578	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل				
2,945,729	131,937	(253,532)	(167,446)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(160,143)	(631,758)	3,725,430	3,828,287	التعديلات للانخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
(2,982,848)	(317,730)	(1,661,297)	(1,788,564)	التعديلات للانخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
(197,262)	(817,551)	1,810,601	1,872,277	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
1,468,586	987,664	5,148,289	5,168,855	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
1,468,586	987,664	5,148,289	5,168,855	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية				
92,641	92,641	12,839	12,839	محصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
1,894,877	1,855,769	621,224	620,497	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
41,387				شراء موجودات غير ملموسة
(2,294,296)	(1,072,166)	8,501,005	8,501,005	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
(4,137,919)	(2,835,294)	7,892,620	7,893,347	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية				
2,680,987	4,532,333	5,665,293	5,665,293	سداد إقتراضات
		2,500,000	2,500,000	توزيعات أرباح مدفوعة
1,309,939		(8,569,615)	(8,569,615)	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة تمويلية
(1,371,048)	(4,532,333)	(16,734,908)	(16,734,908)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(4,040,381)	(6,379,963)	(3,693,999)	(3,672,706)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
0				أثر ترجمة عملات أجنبية
(4,040,381)	(6,379,963)	(3,693,999)	(3,672,706)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
18,542,949	17,532,649	11,890,368	11,821,985	النقد والنقد المعادل في بداية العام
14,502,568	11,152,686	8,195,159	8,148,437	النقد والنقد المعادل في نهاية العام