

الشركة الأم		الأب/Omni Rial/غير مدققة
01/01/2025-31/03/2025	01/01/2026-31/03/2026	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
		بيان التدفقات النقدية
		موحدة ومنفصلة
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
(735)	(29,765)	الربح الخسلة قبل الضرائب
		التعديلات لتسوية صافي الربح
1,917	1,918	التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات
	29,184	التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى
1	1	تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين
974	689	التعديلات لبند تكاليف التمويل
3	4	التعديلات لإيرادات تمويل
2	5	الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات
(134)	(147)	تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
2,753	31,636	إجمالي التعديلات لتسوية الربح / (الخسارة)
2,018	1,871	التدفقات النقدية من (المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
		التغيرات في رأس المال العامل
120	162	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
(538)	(904)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
(8)	(10)	تعديلات على النقص (الزيادة) في المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة
60	(346)	تعديلات الزيادة (النقص) في المبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة
(366)	(1,098)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
1,652	773	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
1,652	773	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
5	10	متحصلات من بيع ممتلكات والآلات ومعدات
6	36	شراء ممتلكات والآلات ومعدات
(3)	(4)	فوائد مدفوعة
2	(22)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
1,990		سداد إقراضات
125	79	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
835	588	فوائد مدفوعة
(2,950)	(667)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(1,296)	84	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة صلات أجنبية
(1,296)	84	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
4,661	4,226	النقد والنقد المعادل في بداية العام
3,365	4,310	النقد والنقد المعادل في نهاية العام