

المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	الإم/Omni Rial/غير مدققة
01/01/2022-31/03/2022	01/01/2022-31/03/2022	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				
65	529	1,507	1,480	الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
التعديلات لتسوية صافي الربح				
2,656	2,297	3,068	2,721	التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات
800	760	865	833	التعديلات لبند تكاليف التمويل
223	198	240	240	التعديلات لأرباح/(خسائر) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
370	353	413	394	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
0	0	0	0	التعديلات لمخصصات أخرى
(122)		27		التعديلات لأرباح شركات شقيقة غير موزعة
(3,552)	(3,552)	(2,464)	(2,464)	تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
173	(340)	1,615	1,244	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
238	189	3,122	2,724	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
التغييرات في رأس المال العامل				
(800)	(823)	(1,096)	(1,297)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
7,415	8,062	3,430	3,459	التعديلات للانخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
98	(859)	(1,032)	(526)	التعديلات للانخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
6,713	6,380	1,302	1,636	إجمالي التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
6,951	6,569	4,424	4,360	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
(26)	0	(49)	0	ضرائب مستردة (مدفوعة)
(513)	(508)	(799)	(784)	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
6,412	6,061	3,576	3,576	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية				
(26)		38		المقبوضات النقدية الأخرى من بيع حصص في شركات شقيقة
225	202	247	248	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
2,204	2,189	232	229	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
1	1	15	15	شراء موجودات غير ملموسة
(270)	(244)	(703)	(45)	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
(2,276)	(2,232)	(665)	(41)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية				
6,908	6,826	8,529	8,360	سداد إقراضات
220	188	242	209	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
800	760	865	833	فوائد مدفوعة
546	481	6,177	6,177	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة تمويلية
(7,382)	(7,293)	(3,459)	(3,225)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(3,246)	(3,464)	(548)	310	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
(3,246)	(3,464)	(548)	310	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
12,092	11,279	4,370	2,537	النقد والنقد المعادل في بداية العام
8,846	7,815	3,822	2,847	النقد والنقد المعادل في نهاية العام

تمت الموافقة على القوائم المالية الموجزة من قبل مجلس الإدارة في 12 May 2022