

الشركة الأم		الشركة الأم	الإف/ Omani Rial/ غير مدققة
01/01/2021-30/06/2021		01/01/2022-30/06/2022	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
			بيان التدفقات النقدية موحدة ومنفصلة
			التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
2,396		4,383	الربح الخسلة قبل الضرائب
			التعديلات لتسوية صافي الربح
4,202		4,123	التعديلات لزيادة استهلاكات وإطفاءات
237		(188)	التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى
19		21	تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين
21		(1)	تعديلات الأحكام
908		934	التعديلات لزيادة تكاليف التمويل
10		10	التعديلات لإيرادات تمويل
5		0	الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات
5,372		4,879	إجمالي التعديلات لتسوية الربح / (الخسارة)
7,768		9,262	التدفقات النقدية من (المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
			التغيرات في رأس المال العامل
(1,156)		(961)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(1,618)		(4,215)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى
3,023		8,411	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
249		3,235	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
8,017		12,497	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(284)		(661)	ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)
(43)		(104)	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
(105)		(119)	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) ، المصنفة على أنها أنشطة تشغيلية
7,585		11,613	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
			التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
5		0	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
740		4,314	شراء ممتلكات والآلات ومعدات
		12	شراء أصول غير ملموسة
10		10	فوائد مستلمة
(725)		(4,316)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
			التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
6,667		11,666	متحصلات من الإقراضات
1,594		1,156	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
0		3,600	توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم
908		934	فوائد مدفوعة
4,165		5,976	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
11,025		13,273	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
11,025		13,273	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل
4,607		8,796	النقد و النقد المعادل في بداية العام
15,632		22,069	النقد و النقد المعادل في نهاية العام