

لغتي/Omani Rial/غير مدققة				
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	بيانات التدفقات النقدية، الطريقة غير المباشرة
01/01/2022-31/03/2022	01/01/2022-31/03/2022	01/01/2021-31/03/2021	01/01/2021-31/03/2021	01/01/2021-31/03/2021
معلومات تدفقات نقدية أخرى				
موحدة ومنفصلة				
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية				
2,069,984	1,914,414	2,517,113	2,461,470	الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
التعديلات لتسوية صافي الربح				
422,375	415,898	428,225	421,800	التعديلات لزيادة استهلاكات وإطفاءات
139,657	143,783	1,392,883	1,393,703	التعديلات لخسارة انخفاض القيمة (عكس قيد خسارة انخفاض القيمة) المدرجة في الأرباح أو الخسائر
316,601	303,192	123,287	114,895	التعديلات لزيادة تكاليف التمويل
56,961	56,961	19,573	19,573	التعديلات لإيرادات تمويل
(8,009)	(8,009)	(9,529)	(9,529)	التعديلات لأرباح/(خسائر) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
22,482	22,351	100,524	100,524	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
852,163	836,272	2,034,875	2,020,878	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
2,922,147	2,750,686	4,551,988	4,482,348	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل				
(784,399)	(1,151,996)	(4,349,948)	(4,041,684)	التعديلات للأنخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(4,892,635)	(4,199,647)	(2,571,966)	(2,756,288)	التعديلات للأنخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
3,139,580	3,102,296	1,463,952	1,438,158	التعديلات للأنخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
(2,537,454)	(2,249,347)	(5,457,962)	(5,359,814)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
384,693	501,339	(905,974)	(877,466)	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(31,624)	0	(9,353)	0	ضرائب مستردة (مدفوعة)
(18,890)	(9,323)	(53,127)	(53,127)	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
334,179	492,016	(968,454)	(930,593)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية				
296,334	295,656	76,441	76,441	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
346,500	346,500	0	0	شراء موجودات غير ملموسة
56,961	56,961	19,573	19,573	فوائد مستلمة
(585,873)	(585,195)	(56,868)	(56,868)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية				
23,279,242	23,279,242	13,589,983	13,589,983	مخصصات من الإقراضات
23,598,796	23,598,796	11,283,211	11,283,211	سداد إقراضات
42,820	35,140	41,072	33,760	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
3,996,735	3,996,735	1,748,571	1,748,571	توزيعات أرباح مدفوعة
398,123	384,714	120,875	112,483	فوائد مدفوعة
(4,757,232)	(4,736,143)	396,254	411,958	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(5,008,926)	(4,829,322)	(629,068)	(575,503)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
(5,008,926)	(4,829,322)	(629,068)	(575,503)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
7,223,448	6,908,796	4,479,061	4,325,001	النقد والنقد المعادل في بداية العام
2,214,522	2,079,474	3,849,993	3,749,498	النقد والنقد المعادل في نهاية العام