

الشركة الأم		الشركة الأم		لغتي/Omani Rial/غير مدققة
01/01/2021-30/09/2021		01/01/2022-30/09/2022		بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
				بيان التدفقات النقدية
				موحدة ومنفصلة
				التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
6,095,740		(1,630,553)		الربح الخسلة قبل الضرائب
				التعديلات لتسوية صافي الربح
5,215,161		2,890,772		التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات
8,973		8,775		تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين
153,261		162,579		تعديلات الأحكام
1,409,819		994,053		التعديلات لبند تكاليف التمويل
(810,422)		0		الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات
26,494		32,626		تعديلات أخرى لها أثر نقدي استثماري أو تمويلي
0		2,091		تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
7,624,130		4,090,896		إجمالي التعديلات لتسوية الربح / (الخسارة)
13,719,870		2,460,343		التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
				التغيرات في رأس المال العامل
131,915		12,459		التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
8,214,283		7,567,795		التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى
(5,744,783)		(3,725,958)		التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
2,601,415		3,854,296		إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
16,321,285		6,314,639		النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(2,608,618)		(415,849)		ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)
(19,147)		(62,923)		مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
13,693,520		5,835,867		صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
				التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
5,304,992		0		شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(5,304,992)		0		صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
				التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
6,291,632		2,869,560		سداد إقراضات
18,227		11,736		مدفوعات مقابل التزامات إيجار
1,045,040		934,970		فوائد مدفوعة
0		(60,330)		تدفقات نقدية أخرى
(7,354,899)		(3,876,596)		صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
1,033,629		1,959,271		صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
1,033,629		1,959,271		صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل
8,682,159		5,553,648		النقد و النقد المعادل في بداية العام
9,715,787		7,512,919		النقد و النقد المعادل في نهاية العام