

الآف/Omani Rial/مققة		
الشركة الأم	الشركة الأم	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/01/2020-31/12/2020	01/01/2021-31/12/2021	
		بين التدفقات النقدية
		موحدة ومنفصلة
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
1,021	3,307	الربح الخسلة قبل الضرائب
		التعديلات لتسوية صافي الربح
5,154	5,112	التعديلات لزيادة استهلاكات وإطفاءات
819	1,193	التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى
52	36	تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين
1,810	2,283	التعديلات لزيادة تكاليف التمويل
916	1,985	التعديلات لإيرادات تمويل
(4)	48	الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات
(228)		تعديلات أخرى لتسوية الربح/(الخسارة)
6,695	6,591	إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)
7,716	9,898	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
		التغييرات في رأس المال العامل
1,088	(593)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
11,933	(16,417)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى
(6,883)	6,933	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
6,138	(10,077)	إجمالي التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
13,854	(179)	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(917)	(388)	ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)
(174)	(48)	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
12,763	(615)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
22	48	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
3,407	3,610	شراء ممتلكات والآلات ومعدات
916	1,985	فوائد مستلمة
10,000	10,000	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
7,531	8,423	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
414,231	590,714	متحصلات من الإقتراضات
424,532	593,445	سداد إقتراضات
1,083	1,371	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
4,830		توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم
1,568	2,034	فوائد مدفوعة
(17,782)	(6,136)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
2,512	1,672	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
2,512	1,672	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل
28,722	31,234	النقد و النقد المعادل في بداية العام
31,234	32,906	النقد و النقد المعادل في نهاية العام