

المجموعة		لمضي/Omani Rial/غير مدققة
01/01/2021-31/03/2021	01/01/2022-31/03/2022	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
		معلومات تدفقات نقدية أخرى
		موجدة ومنفصلة
		التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
3,485	(949,476)	الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
		التعديلات لتسوية صافي الربح
260,533	250,789	التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات
171,726	183,274	التعديلات لبند تكاليف التمويل
398	462	التعديلات لإيرادات تمويل
23,222	20,645	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
455,083	454,246	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
458,568	(495,230)	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
		التغيرات في رأس المال العامل
137,851	(697,758)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(561,856)	4,877,537	التعديلات للانخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
365,142	(1,814,281)	التعديلات للانخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
42,744	83	تسويات النقص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى
(16,119)	2,365,581	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
442,449	1,870,351	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(16,421)	(11,759)	ضرائب مستردة (مدفوعة)
(46,460)	(15,456)	مخصص نهاية الخدمة المنفرد للموظفين
379,568	1,843,136	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
151,929	7,131	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
398	462	فوائد مستلمة
0	2,790	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
(151,531)	(3,879)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية
331,251	2,457,964	سداد إقراضات
23,247	36,810	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
171,726	183,274	فوائد مدفوعة
(526,224)	(2,678,048)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(298,187)	(838,791)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
(298,187)	(838,791)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
(2,545,140)	(2,490,276)	النقد والنقد المعادل في بداية العام
(2,843,327)	(3,329,067)	النقد والنقد المعادل في نهاية العام

تمت الموافقة على القوائم المالية الموجزة من قبل مجلس الإدارة في 10 May 2022