

الشركة الأم		الألم/ Omani Rial/ غير مدققة
01/01/2021-30/09/2021	01/01/2022-30/09/2022	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
		بين التدفقات النقدية
		موحدة ومنفصلة
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
830	1,561	الربح الخسلة قبل الضرائب
		التعديلات لتسوية صافي الربح
2,427	2,429	التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات
4	5	تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين
3,261	2,335	التعديلات لبند تكاليف التمويل
5,692	4,769	إجمالي التعديلات لتسوية الربح / (الخسارة)
6,522	6,330	التدفقات النقدية من (المستخدم في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
		التغيرات في رأس المال العامل
(135)	856	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
1,570	(660)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
1,435	196	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
7,957	6,526	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
7,957	6,526	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
3	3	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(3)	(3)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
3,948	4,180	سداد إقراضات
52	39	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
3,558	453	توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم
(7,558)	2,762	فوائد مدفوعة
(7,558)	(7,434)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
396	(911)	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
396	(911)	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل
2,347	2,180	النقد و النقد المعادل في بداية العام
2,743	1,269	النقد و النقد المعادل في نهاية العام