

الآلاف/Omani Rial/غير مدققة		
الشركة الأم	الشركة الأم	بين التتفعات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/01/2021-30/09/2021	01/01/2022-30/09/2022	
		بين التتفعات النقدية
		موحدة ومنفصلة
		التتفعات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
1,776	(3,611)	الربح الخسرة قبل الضرائب
		التعديلات لتسوية صافي الربح
1,259	5,897	التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات
1,673	2,088	التعديلات لبند تكاليف التمويل
	75	تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
2,932	8,060	إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)
4,708	4,449	التتفعات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
		التغيرات في رأس المال العامل
		التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
6,817	(1,347)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
(6,440)	1,442	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
377	19	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
5,085	4,468	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(1,979)	(1,603)	ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)
(1,297)	(1,849)	فوائد مدفوعة مصنفة كأنشطة تشغيل
1,809	1,016	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التتفعات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
0	0	التتفعات النقدية من فقدان السيطرة على شركات تابعة أو مشاريع تجارية أخرى
0	0	التتفعات النقدية المستخدمة في السيطرة على شركات تابعة أو مشاريع تجارية أخرى
0	0	المقبوضات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكليات أخرى
0	0	المقبوضات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكليات أخرى
0	0	المقبوضات النقدية الأخرى من بيع حصص في المشاريع المشتركة
0	0	مدفوعات نقدية أخرى للحصول على حصص في المشاريع المشتركة
0	0	المقبوضات النقدية الأخرى من بيع حصص في شركات شقيقة
0	0	مدفوعات نقدية أخرى للحصول على حصص في شركات شقيقة
0	0	متحصلات من بيع ممتلكات والآلات ومعدات
0	0	شراء ممتلكات والآلات ومعدات
0	0	متحصلات من بيع أصول غير ملموسة
0	0	شراء أصول غير ملموسة
0	0	متحصلات من بيع أصول أخرى طويلة الأجل
0	0	شراء أصول أخرى طويلة الأجل
0	0	متحصلات من منح حكومية
0	0	سلف نقدية وقروض لأطراف أخرى
0	0	مقبوضات نقدية من سداد سلف وقروض إلى أطراف أخرى
0	0	توزيعات أرباح مستلمة
0	0	فوائد مدفوعة
0	0	فوائد مستلمة
0	0	مدفوعات نقدية عن عقود أجلة وعقود الخيارات وعقود المبادلة
0	0	مقبوضات نقدية عن عقود أجلة وعقود الخيارات وعقود المبادلة
0	0	التتفعات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
0	0	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		التتفعات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(5,702)	(4,715)	سداد إقراضات
5,702	4,715	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
7,511	5,731	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
7,511	5,731	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
7,365	6,270	النقد والنقد المعادل في بداية العام
3,448	3,250	النقد والنقد المعادل في نهاية العام

تمت الموافقة على القوائم المالية الموجزة من قبل مجلس الإدارة في 25 Oct 2022