

الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	لغتي/Omani Rial/غير مدققة
01/01/2021- 31/03/2021	01/01/2021- 31/03/2021	01/01/2022- 31/03/2022	01/01/2022- 31/03/2022	بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
بيان التدفقات النقدية				
موجدة ومنفصلة				
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية				
857,526	857,526	1,495,932	1,500,171	الربح الخسارة قبل الضرائب
التعديلات لتسوية صافي الربح				
2,543,224	2,568,439	2,421,154	2,576,849	التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات
(101,000)	(101,000)	313,784	313,784	التعديلات لخصائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى
13,032	13,668	13,786	14,769	تعديلات الأحكام
302,743	302,743	359,520	389,761	التعديلات ليند تكاليف التمويل
31,027	31,027	10,542	10,542	الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات
(199,236)	(344,868)			تعديلات على الأرباح/(الخصائر) من استبعاد الاستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الشقيقة
(55,529)	(55,529)	265,066	265,066	تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
2,870,679	2,697,294	3,707,636	3,549,687	إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)
3,728,205	3,554,820	5,203,568	5,049,858	التدفقات النقدية من/(المستخدم في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل				
(174,978)	(213,600)	(1,844,566)	(2,219,360)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(6,804,432)	(6,932,864)	(5,972,609)	(7,872,338)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى
4,417,151	4,629,996	3,983,625	1,104,640	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
(2,562,259)	(2,516,468)	(3,833,550)	(8,987,058)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
1,165,946	1,038,352	1,370,018	(3,937,200)	التدفقات الناتجة من (المستخدم في) العمليات
ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)				
(302,743)	(302,743)	(359,520)	(389,761)	فوائد مدفوعة مصنفة كأنشطة تشغيل
(276,144)	(276,144)	(189,153)	(189,153)	فوائد مستلمة
(2,381)	(2,381)	(76,949)	(76,949)	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
584,678	457,084	744,396	(4,597,302)	صافي التدفق الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية				
		(1,779,527)		التدفقات النقدية من فقدان السيطرة على شركات تابعة أو مشاريع تجارية أخرى
32,389	32,632	12,970	12,970	متحصلات من بيع ممتلكات والآلات ومعدات
653,254	1,040,301	566,385	1,026,411	شراء ممتلكات والآلات ومعدات
276,144	276,144	189,153	189,153	فوائد مستلمة
56,482	56,482			التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
(288,239)	(675,043)	(2,143,789)	(824,288)	صافي التدفق الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية				
		3,840,221		المنفعة الناتجة من التغير في حصة ملكية شركات تابعة من دون فقدان السيطرة عليها
(25,000,000)	(25,000,000)	(35,000,000)	(35,000,000)	سداد إقتراضات
850,429	850,429	876,763	1,133,232	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
24,149,571	24,149,571	30,283,016	33,866,768	صافي التدفق الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
24,446,010	23,931,612	28,883,623	28,445,178	صافي الزيادة (النقص) في النقد والتدفق المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
24,446,010	23,931,612	28,883,623	28,445,178	صافي الزيادة (النقص) في النقد والتدفق المعادل
11,425,531	13,500,773	9,462,902	12,874,149	النقد والتدفق المعادل في بداية العام
42,871,541	44,432,385	38,346,525	41,319,327	النقد والتدفق المعادل في نهاية العام