

الام/ Omani Rial/غير مدققة		
الشركة الأم	الشركة الأم	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/01/2021-30/09/2021	01/01/2022-30/09/2022	
		بيان التدفقات النقدية
		موجدة ومنفصلة
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
2,513	5,822	الربح الخسلة قبل الضرائب
		التعديلات لتسوية صافي الربح
3,674	3,852	التعديلات لبيد استهلاكات وإطفاءات
15	0	التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى
28	29	تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين
1,049	273	تعديلات الأحكام
1,645	1,361	التعديلات لبيد تكاليف التمويل
6,411	5,515	إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)
8,924	11,337	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
		التغيرات في رأس المال العامل
(631)	(23)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(15,909)	(11,957)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
5,873	8,340	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
(10,667)	(3,640)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(1,743)	7,697	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(389)	(834)	ضرائب الدخل المنفوعة (استرداد)
(29)	0	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
(2,161)	6,863	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
0	8	متحصلات من بيع ممتلكات والآلات ومعدات
1,057	2,446	شراء ممتلكات والآلات ومعدات
10,000	0	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
8,943	(2,438)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
404,814	570,397	متحصلات من الإقراضات
397,545	539,967	سداد إقراضات
606	1,042	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
0	2,760	توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم
1,530	1,160	فوائد مدفوعة
5,133	25,468	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
11,915	29,893	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
11,915	29,893	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
31,236	32,906	النقد والنقد المعادل في بداية العام
43,151	62,799	النقد والنقد المعادل في نهاية العام