

البيان / Omani Rial / غير مدققة		الشركة الأم	الشركة الأم
بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة		01/01/2022-31/03/2022	01/01/2021-31/03/2021
بيان التدفقات النقدية			
موجدة ومنفصلة			
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية			
الربح الخسلة قبل الضرائب	1,688	1,885	
التعديلات لتسوية صافي الربح			
التعديلات لزيادة استهلاكات وإطفاءات	2,037	2,106	
التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى	(109)	(13)	
تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين	6	8	
تعديلات الأحكام	(5)	10	
التعديلات لزيادة تكاليف التمويل	475	421	
إجمالي التعديلات لتسوية الربح / (الخسارة)	2,404	2,532	
التدفقات النقدية من (المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	4,092	4,417	
التغيرات في رأس المال العامل			
التعديلات لانخفاض (الزيادة) في بند المخزون	(3)	(58)	
التعديلات لانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى	(2,414)	1,332	
التعديلات لانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى	3,926	1,784	
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	1,509	3,058	
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات	5,601	7,475	
ضرائب الدخل المنفوعة (استرداد)	(5)	(4)	
فوائد مستلمة	(20)	(23)	
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين	5,596	7,428	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية			
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية			
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	1,808	136	
فوائد مستلمة	5	4	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	(1,803)	(132)	
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية			
مخصصات من الإقراضات	9,667	0	
سداد إقراضات	0	3,333	
مدفوعات مقابل التزامات إيجار	592	792	
توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم	3,600	0	
فوائد مدفوعة	475	421	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	5,000	(4,546)	
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	8,793	2,750	
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	8,793	2,750	
النقد والنقد المعادل في بداية العام	8,796	4,607	
النقد والنقد المعادل في نهاية العام	17,589	7,357	