

البيان / Omani Rial / غير مدققة		المجموعة	المجموعة
بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة		01/01/2021-31/03/2021	01/01/2022-31/03/2022
بيان التدفقات النقدية موحدة ومنفصلة			
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية			
الربح الخسلة قبل الضرائب		63,801	72,062
التعديلات لتسوية صافي الربح			
التعديلات لزيادة استهلاكات وإطفاءات		146,746	136,777
تعديلات الأحكام		11,755	10,687
التعديلات لـ (ربح) خسارة ترجمة عملات أجنبية		6,521	(3,261)
التعديلات لزيادة تكاليف التمويل		33,624	32,515
التعديلات لإيرادات تمويل		2,301	1,590
الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات		(157)	59
التعديلات لأرباح شركات شقيقة غير موزعة		376	1,951
تعديلات أخرى لها أثر نقدي استثماري أو تمويلي		(812)	(2,163)
تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية		1,691	
تعديلات أخرى لتسوية الربح / (الخسارة)		0	(335)
إجمالي التعديلات لتسوية الربح / (الخسارة)		197,005	170,620
التدفقات النقدية من (المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل		260,806	242,682
التغيرات في رأس المال العامل			
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون		(3,208)	3,654
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى		(53,141)	(45,328)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى		(49,203)	(58,947)
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		(105,552)	(100,621)
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات		155,254	142,061
ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)		(8,085)	(3,535)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		147,169	138,526
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية			
التدفقات النقدية المستخدمة في السيطرة على شركات تابعة أو مشاريع تجارية أخرى		6,444	
المقبوضات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكليات أخرى		12	432
مدفوعات نقدية أخرى للحصول على حصص في شركات شقيقة		127	100
شراء ممتلكات و آلات ومعدات		81,795	58,572
شراء أصول غير ملموسة		152,311	30,615
توزيعات أرباح مستلمة		205	570
فوائد مستلمة		2,255	1,244
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية		30,179	516
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		(208,026)	(86,525)
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية			
محصلات من الإقراضات		134,046	5,313
سداد إقراضات		59,265	29,260
مدفوعات مقابل التزامات إيجار		17,985	20,404
توزيعات الأرباح المدفوعة للحقوق غير المسيطرة		52	571
فوائد مدفوعة		13,904	12,056
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		42,840	(56,978)
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية		(18,017)	(4,977)
أثر ترجمة عملات أجنبية		(25,783)	(6,148)
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل		(43,800)	(11,125)
النقد والنقد المعادل في بداية العام		605,549	410,802
النقد والنقد المعادل في نهاية العام		531,201	399,159

العربية	بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/01/2022-31/03/2022	
بيان التدفقات النقدية	
إيضاح بيان التدفقات النقدية	
تسوية النقد والنقد المعادل	

Ref #1

1 #

## نقد وأرصدة لدى البنوك

يتضمن النقد في الصندوق والأرصدة لدى البنوك بنود النقد وما في حكم النقد التالية:

2021	
ألف ر.ع	
مجموع النقد بالصندوق ولدى البنوك	351.464
ودائع قصيرة الأجل لدى البنوك	59.324

شهادات إيداع حكومية محتفظ بها من قبل شركات تابعة	14	
بنود النقد وما في حكم النقد كما في XBRL	410.802	
الخسائر الإئتمانية المتوقعة	(20.588)	
إجمالي الأرصدة النقدية والبنكية كما في المركز المالي	390.214	
نقد محتجز لدى البنوك	(2.662)	
ودائع بفترات إستحقاق تتجاوز ثلاثة أشهر	-	
شهادات إيداع حكومية بفترات إستحقاق تتجاوز ثلاثة أشهر	(14)	
إجمالي الأرصدة النقدية والبنكية كما في التدفقات النقدية	387.538	