

لمضي/Omani Rial/غير موقعة				
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/01/2022-31/03/2022	01/01/2021-31/03/2021	01/01/2022-31/03/2022	01/01/2021-31/03/2021	01/01/2021-31/03/2021
بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة				
موحدة ومنفصلة				
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية				
1,354,396	1,080,685	1,422,188	947,584	الربح الخسرة قبل الضرائب
التعديلات لتسوية صافي الربح				
203,945	268,038	117,066	174,556	التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات
(81,318)	(114,290)	(88,054)	(132,965)	التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى
7,800	19,407	7,500	7,500	تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين
(579,362)	(57,235)	(579,362)	(57,235)	التعديلات للدفع على أساس الأسهم
897,694	744,900	786,233	656,460	التعديلات لبند تكاليف التمويل
18,681	33,204	18,681	33,204	التعديلات لإيراد اذات تمويل
	384		384	الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات
1,436,005	1,131,609	1,436,005	1,131,609	التعديلات لأرباح شركات شقيقة غير موزعة
7,908	6,461	7,908	6,461	التعديلات أخرى لخسائر/(أرباح) القيمة العادلة
	(300,000)		(300,000)	تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
(998,019)	(597,916)	(1,203,395)	(810,420)	إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)
356,377	482,769	218,793	137,164	التدفقات النقدية من/(المستخدم في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل				
1,998	206	410	4,975	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
571,295	(1,490,156)	(324,293)	(818,953)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى
495,407	(157,571)	741,848	(895,937)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
1,068,700	(1,647,521)	417,965	(1,709,915)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
1,425,077	(1,164,752)	636,758	(1,572,751)	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
	(92,807)		(92,807)	ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)
(38,021)	(13,533)	(25,114)	(2,462)	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
1,387,056	(1,271,092)	611,644	(1,668,020)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية				
8,197	1,425,686	8,197	1,425,686	التدفقات النقدية المستخدمة في السيطرة على شركات تابعة أو مشاريع تجارية أخرى
	60,564		60,564	المدفوعات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى
	384		384	مدفوعات نقدية أخرى للحصول على حصص في شركات شقيقة
218,743	224,234	122,495	46,854	مخصصات من بيع ممتلكات والآلات ومعدات
	6,131		6,131	شراء ممتلكات والآلات ومعدات
	834		834	شراء أصول غير ملموسة
579,362		579,362		توزيعات أرباح مستلمة
18,681		18,681		فوائد مستلمة
371,103	(1,715,397)	467,351	(1,538,017)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية				
(338,723)	5,613,716	(267,875)	4,799,920	متحصلات من الإقراضات
(81,002)	56,410	4,481	656,460	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
897,694	744,900	786,233	4,143,460	فوائد مدفوعة
(1,155,415)	4,812,406	(1,058,589)	4,143,460	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
602,744	1,825,917	20,406	937,423	صافي الزيادة (النقص) في النقد والتدف المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
602,744	1,825,917	20,406	937,423	صافي الزيادة (النقص) في النقد والتدف المعادل
3,099,840	2,286,575	674,781	350,415	النقد والتدف المعادل في بداية العام
3,702,584	4,112,490	695,187	1,287,838	النقد والتدف المعادل في نهاية العام