

Omani Rial/غير مدققة		
الشركة الأم	الشركة الأم	بين 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
(1,655)	(1,507)	الربح الخسلة قبل الضرائب
		التعديلات لتسوية صافي الربح
1,923	1,921	التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات
1	2	تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين
1,866	1,678	التعديلات لبند تكاليف التمويل
7	1	الربح (الخسارة) من استبعاد الآلات ومعدات وممتلكات
3,783	3,600	إجمالي التعديلات لتسوية الربح / (الخسارة)
2,128	2,093	التدفقات النقدية من (المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
		التغيرات في رأس المال العامل
(50)	35	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
12,438	11,892	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى
(12,219)	(11,920)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
26	(39)	تعديلات على النقص (الزيادة) في المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة
(23)	284	تعديلات الزيادة (النقص) في المبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة
172	252	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
2,300	2,345	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
2,300	2,345	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
25	3	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
37	17	شراء ممتلكات والآلات ومعدات
(12)	(14)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
1,900	1,075	سداد إقتراضات
168	170	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
1,459	1,314	فوائد مدفوعة
(3,527)	(2,559)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(1,239)	(228)	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
(1,239)	(228)	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل
1,543	809	النقد و النقد المعادل في بداية العام
304	581	النقد و النقد المعادل في نهاية العام