

Omani Rial/مقفة		الشركة الأم	الشركة الأم
بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة		01/01/2020-31/12/2020	01/01/2021-31/12/2021
بيان التدفقات النقدية			
موحدة ومنفصلة			
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية			
الربح الخسرة قبل الضرائب		12,680	13,279
التعديلات لتسوية صافي الربح			
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات		8,165	8,164
التعديلات لبند تكاليف التمويل		8,871	8,081
التعديلات لإيرادات تمويل		6	5
الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات		1	
إجمالي التعديلات لتسوية الربح / (الخسارة)		17,029	16,240
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل		29,709	29,519
التغيرات في رأس المال العامل			
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون		(13)	(38)
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى		(14,149)	7,184
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى		14,157	(6,755)
تعديلات الزيادة (النقص) في المبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة			395
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		(5)	786
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات		29,704	30,305
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين		(8)	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		29,696	30,305
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية			
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات		2	0
شراء ممتلكات والآلات ومعدات		76	200
فوائد مستلمة		10	5
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		(64)	(195)
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية			
متحصلات من الإقراضات		40,125	21,889
سداد إقراضات		57,573	39,644
مدفوعات مقابل التزامات إيجار		196	196
توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم		4,644	4,644
فوائد مدفوعة		7,909	7,145
تدفقات نقدية أخرى		541	(192)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		(29,656)	(29,932)
صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية		(24)	178
صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل		(24)	178
النقد و النقد المعادل في بداية العام		291	267
النقد و النقد المعادل في نهاية العام		267	445