

لغتي/Omani Rial/مقنة		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		3,164,910	2,841,672
التعديلات لتسوية صافي الربح			
التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات		4,030,218	4,048,593
تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين		52,126	24,307
تعديلات الأحكام		84,925	(9,109)
التعديلات ليند تكاليف التمويل		7,116,198	7,191,265
التعديلات لإيرادات تمويل		4,082,481	3,865,594
تعديلات أخرى لتسوية الربح /(الخسارة)		(361,271)	(234,258)
إجمالي التعديلات لتسوية الربح /(الخسارة)		6,839,715	7,155,204
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل		10,004,625	9,996,876
التغيرات في رأس المال العامل			
التعديلات للارتفاع (الزيادة) في بند المخزون		72,296	(19,944)
التعديلات للارتفاع (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى		(16,580,490)	12,036,873
التعديلات للارتفاع (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى		16,683,450	(11,398,026)
تسويات النقص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى		(350,653)	(142,717)
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		(175,397)	476,186
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات		9,829,228	10,473,062
ضرائب الدخل المفوعة (استرداد)			
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) ، المصنفة على أنها أنشطة تشغيلية		(89,327)	(32,329)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		6,819,112	6,819,111
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية			
شراء ممتلكات وآلات ومعدات		136,777	210,719
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		(136,777)	(210,719)
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية			
سداد إقراضات		7,348,457	8,370,642
مدفوعات مقابل التزامات إيجار		140,292	156,762
توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم		4,000,320	2,000,160
فوائد مدفوعة		6,546,892	6,730,540
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		(18,035,961)	(17,258,104)
صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية		(1,613,725)	(208,979)
صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل		(1,613,725)	(208,979)
النقد و النقد المعادل في بداية العام		6,279,412	4,665,687
النقد و النقد المعادل في نهاية العام		4,665,687	4,456,708