

Omani Rial/مملكة				
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة
01/01/2021-31/12/2021	01/01/2021-31/12/2021	01/01/2020-31/12/2020	01/01/2020-31/12/2020	01/01/2020-31/12/2020
بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة				
بيان التدفقات النقدية				
موحدة ومنفصلة				
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية				
الربح الخسلة قبل الضرائب				
15,217	15,023	25,484	26,297	
التعديلات لتسوية صافي الربح				
74,002	73,828	75,272	75,095	التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات
4,108	4,537	3,423	3,423	التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى
500	497	695	693	تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين
4,130	4,109	4,095	4,079	التعديلات ليند تكاليف التمويل
12	12	123	123	التعديلات لإيرادات تمويل
153	153	50	50	الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات
(17)	(17)			تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
		357		تعديلات أخرى لتسوية الربح (الخسارة)
82,558	82,789	83,669	83,117	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
التدفقات النقدية من/(المستخدم في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل				
97,775	97,812	109,153	109,414	
التغيرات في رأس المال العامل				
823	823	(196)	(196)	التعديلات لانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
5,847	5,698	3,422	3,338	التعديلات لانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى
(3,416)	(2,936)	5,047	5,153	التعديلات لانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
2,513	2,511	2,315	2,315	تسويات (النقص)/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى
5,767	6,096	10,588	10,610	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات				
103,542	103,908	119,741	120,024	
(5,640)	(5,640)	(8,153)	(8,153)	ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)
(2,749)	(2,728)	(3,259)	(3,243)	فوائد مدفوعة مصفحة كاتشطة تشغيل
(822)	(822)	(1,104)	(1,104)	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
94,331	94,718	107,225	107,524	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية				
1,205	1,205	53	53	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
55,627	55,180	54,814	54,687	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
17,461	17,461	43,180	43,180	شراء أصول غير ملموسة
12	12	123	123	فوائد مستلمة
(4,759)	(4,759)			التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
(76,630)	(76,183)	(97,818)	(97,691)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية				
64,571	64,571	64,000	64,000	متحصلات من الإقراضات
60,190	60,190	51,000	51,000	سداد إقراضات
4,456	4,423	5,833	5,802	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
16,274	16,274	26,038	26,038	توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم
(16,349)	(16,316)	(18,871)	(18,840)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية				
1,352	2,219	(9,464)	(9,007)	
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل				
1,352	2,219	(9,464)	(9,007)	
النقد والنقد المعادل في بداية العام				
12,329	12,440	42,969	42,667	
النقد والنقد المعادل في نهاية العام				
2,147	2,467	12,329	12,440	