

المجموعة		لمضي/Omani Rial/غير مدققة
01/01/2021-30/06/2021	01/01/2022-30/06/2022	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
		بيان التدفقات النقدية
		موحدة ومنفصلة
		التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
(389,547)	(1,340,675)	الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
		التعديلات لتسوية صافي الربح
525,894	501,197	التعديلات لزيادة استهلاكات وإطفاءات
302,199	351,258	التعديلات لزيادة تكاليف التمويل
872	630	التعديلات لإيرادات تمويل
	343	التعديلات لأرباح/(خسائر) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
36,154	46,502	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
41,291	41,291	صافي الأرباح/(الخسائر) من الاستثمارات
822,084	856,693	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
432,537	(483,982)	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
		التغيرات في رأس المال العامل
(1,789,883)	63,127	التعديلات للارتفاع/(الزيادة) في بند المخزون
1,002,606	3,868,818	التعديلات للارتفاع/(الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
2,166,814	(310,489)	التعديلات للارتفاع/(الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
62,495	(115,606)	تسويات النقص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى
1,442,032	3,505,850	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
1,874,569	3,021,868	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(109,492)	(8,932)	ضرائب مستردة (مدفوعة)
(68,082)	(63,120)	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
1,696,995	2,949,816	صافي النقد الناتج من/(المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
	13,710	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
450,966	114,813	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
41,291	41,291	توزيعات أرباح مستلمة
872	630	فوائد مستلمة
	2,835	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
(408,803)	(56,347)	صافي النقد الناتج من/(المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية
185,723	106,231	متحصلات من الإقراضات
581,282	2,503,974	سداد إقراضات
34,492	39,326	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
407,014	244,209	توزيعات أرباح مدفوعة
302,199	351,258	فوائد مدفوعة
(1,139,264)	(3,032,536)	صافي النقد الناتج من/(المستخدم في) الأنشطة التمويلية
148,928	(139,067)	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
148,928	(139,067)	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل
(2,545,140)	(2,490,276)	النقد و النقد المعادل في بداية العام
(2,396,212)	(2,629,343)	النقد و النقد المعادل في نهاية العام

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجلة من قبل مجلس الإدارة في 10 Aug 2022