

الشركة الأم		الشركة الأم	الفترة / Omani Rial / مئة
01/01/2020-31/12/2020		01/01/2021-31/12/2021	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
			بيانات تدفقات نقدية أخرى
			موجدة ومنفصلة
			التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
6,451,004		5,184,297	ربح (خسارة) قبل الضرائب
			التعديلات لتسوية صافي الربح
7,754,984		7,614,201	التعديلات لزيادة استهلاكات وإطفاءات
240,873		116,822	التعديلات لزيادة تكاليف التمويل
1,023,443		996,246	التعديلات لإيرادات تمويل
7,440		4,894	التعديلات لخسائر (أرباح) أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
(6,746)		0	التعديلات لأرباح (خسائر) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
128,158		96,960	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
432,194		322,996	التعديلات لمخصصات أخرى
1,340			صافي الأرباح (الخسائر) من الاستثمارات
186,260		311,957	التعديلات لأرباح شركات شقيقة غير موزعة
7,359,352		6,847,670	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
13,810,356		12,031,967	التدفقات النقدية من (المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
			التغيرات في رأس المال العامل
(826,670)		(5,197,356)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(240,619)		(2,491,365)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
(1,293,289)		1,770,300	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
(2,360,578)		(5,918,421)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
11,449,778		6,113,546	التدفقات النقدية من (المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(246,500)		(119,637)	فوائد مدفوعة مصنفة كأنشطة تشغيل
885,759		2,666,774	إيرادات تمويل مستلمة
(481,618)		(925,725)	ضرائب مستردة (مدفوعة)
(284,101)		(67,227)	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
(18,077)		(42,388)	تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة التشغيلية
11,305,241		7,625,343	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
			التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
617,093		0	مخصصات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
1,675,780		1,836,303	شراء ممتلكات والآلات ومعدات
0		70,072	شراء موجودات غير ملموسة
204,030		172,882	توزيعات أرباح مستلمة
5,280,090		14,518,376	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
4,425,433		12,784,883	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
			التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية
4,000,000		35,000,000	مخصصات من الإقتراضات
9,315,599		2,062,375	سداد إقتراضات
6,617,454		3,308,727	توزيعات أرباح مدفوعة
(28,508)		(30,215)	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة تمويلية
(11,961,561)		29,598,683	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
3,769,113		50,008,909	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
3,769,113		50,008,909	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل
3,056,970		6,826,083	النقد و النقد المعادل في بداية العام
6,826,083		56,834,992	النقد و النقد المعادل في نهاية العام