

لغتي/Omani Rial/مقفقة		الشركة الأم	الشركة الأم
بين التشفقات النقفبة ، الطرقة غير المباشرة		01/01/2020-31/12/2020	01/01/2021-31/12/2021
بين التشفقات النقفبة			
موفدة ومنقفصة			
التشفقات النقفبة من (المستفدم في) الأنشطة التشغيلية			
الربف الفسلرة قبل الضرابب		21,475,034	21,543,236
التعديلات لتسوية صففي الربف			
التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات		11,135,180	11,180,702
تعديلات الأحكام		41,856	66,282
التعديلات ليند تكاليف التمويل		12,569,185	10,616,661
التعديلات لإيرادات تمويل		254,292	97,236
الربف (الفسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات		362	
إجمالي التعديلات لتسوية الربف/(الفسارة)		23,491,929	21,766,047
التشفقات النقفبة من/(المستفدمة في) التشغيل قبل التغيراف في رأس المال العامل		44,966,963	43,309,283
التغيراف في رأس المال العامل			
التعديلات للانقفاض (الزيادة) في بند المخزون		(298,568)	206,575
التعديلات للانقفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى		(3,853,847)	4,978,505
التعديلات للانقفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى		2,895,838	(4,290,781)
تسويات النقفص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأفرى		(1,751,256)	(532,984)
إجمالي التغيراف في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		(3,007,833)	361,315
النقف الناتف من (المستفدم في) العمليات		41,959,130	43,670,598
ضرائب النحل المدفوعة (استرداد)		0	(1,397,638)
فوائد مدفوعة مصنفة كأنشطة تشغيل		(11,868,725)	(10,406,750)
صففي النقف الناتف من (المستفدم في) الأنشطة التشغيلية		30,090,405	31,866,210
التشفقات النقفبة من (المستفدم في) الأنشطة الاستثمارية			
مفحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات		0	634
شراء ممتلكات وآلات ومعدات		867,468	492,974
فوائد مستملة		323,965	85,259
صففي النقف الناتف من (المستفدم في) الأنشطة الاستثمارية		(543,503)	(407,081)
التشفقات النقفبة من (المستفدم في) الأنشطة التمويلية			
سداد إقراضات		24,759,471	25,154,721
توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم		8,686,604	5,822,889
صففي النقف الناتف من (المستفدم في) الأنشطة التمويلية		(33,446,075)	(30,977,610)
صففي الزيادة (النقفص) في النقف والنقف المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة صلات أجنبية		(3,899,173)	481,519
صففي الزيادة (النقفص) في النقف والنقف المعادل		(3,899,173)	481,519
النقف والنقف المعادل في بداية العام		4,420,424	521,251
النقف والنقف المعادل في نهاية العام		521,251	1,002,770