

Omani Rial/غير مدققة		
المجموعة	المجموعة	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/01/2021-31/03/2021	01/01/2022-31/03/2022	
		بيان التدفقات النقدية
		موحدة ومنفصلة
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
2,733	3,927	الربح الخسلة قبل الضرائب
		التعديلات لتسوية صافي الربح
1,858	1,910	التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات
158	143	تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين
1,261	1,379	التعديلات لبند تكاليف التمويل
138	170	التعديلات لإيرادات تمويل
0	64	الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات
(14)	(33)	التعديلات أخرى لخسائر/(أرباح) القيمة العادلة
(32)	(108)	تعديلات أخرى لها أثر نقدي استثماري أو تمويلي
3,093	3,057	إجمالي التعديلات لتسوية الربح / (الخسارة)
5,826	6,984	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
		التغيرات في رأس المال العامل
(309)	(980)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
2,691	967	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى
(685)	(314)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
1,697	(327)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
7,523	6,657	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(840)	215	ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)
(58)	(73)	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
6,625	6,799	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
	76	محصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
2,590	512	شراء ممتلكات والآلات ومعدات
2,000	757	شراء أصول أخرى طويلة الأجل
32	108	توزيعات أرباح مستلمة
997	2,000	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
(3,561)	915	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
10,600		محصلات من الإقراضات
2,070	3,198	سداد إقراضات
1,003	1,065	فوائد مدفوعة
163	(82)	تدفقات نقدية أخرى
7,690	(4,345)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
10,754	3,369	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
10,754	3,369	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل
8,199	15,872	النقد و النقد المعادل في بداية العام
18,953	19,241	النقد و النقد المعادل في نهاية العام