

الام/ Omani Rial/ غير مدققة		الشركة الأم	الشركة الأم
بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة		01/01/2022-31/03/2022	01/01/2021-31/03/2021
بيان التدفقات النقدية موحدة ومنفصلة			
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية			
الربح الخسلة قبل الضرائب	1,123	495	
التعديلات لتسوية صافي الربح			
التعديلات لزيادة استهلاكات وإطفاءات	1,267	1,220	
تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين	13	(14)	
التعديلات لزيادة تكاليف التمويل	501	469	
تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية	(126)	100	
إجمالي التعديلات لتسوية الربح / (الخسلة)	1,655	1,775	
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	2,778	2,270	
التغيرات في رأس المال العامل			
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون	(248)	(756)	
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى	6,098	2,036	
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى	3,470	1,999	
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	9,320	3,279	
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات	12,098	5,549	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	12,098	5,549	
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية			
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	379	466	
فوائد مستلمة	22	10,000	
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية			
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	(357)	9,534	
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية			
محصلات من الإقراضات	180,050	143,582	
سداد إقراضات	193,019	163,294	
مدفوعات مقابل التزامات إيجار	341	363	
توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم	2,760		
فوائد مدفوعة	433	412	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	(16,503)	(20,487)	
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	(4,762)	(5,404)	
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	(4,762)	(5,404)	
النقد والنقد المعادل في بداية العام	32,906	31,234	
النقد والنقد المعادل في نهاية العام	28,144	25,830	