

لغتي/Omani Rial/ممنقعة				
الشركة الأم	المجمعة	الشركة الأم	المجمعة	بين التنفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/01/2021- 31/12/2021	01/01/2021- 31/12/2021	01/01/2022- 31/12/2022	01/01/2022- 31/12/2022	
بين التنفقات النقدية				
موحدة ومنفصلة				
التنفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية				
11,324,724	8,865,291	9,149,245	8,988,730	الأرباح/(الخصائر) قبل الضريبة
التعديلات لتسوية صافي الربح				
2,287,522	3,939,300	2,366,310	3,920,645	التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات
(618,775)	(580,275)	(485,747)	(1,501,011)	التعديلات لخصارة إنخفاض القيمة (عكس قيد خسارة إنخفاض القيمة) المدرجة في الأرباح أو الخسائر
176,687	395,979	586,415	1,133,678	التعديلات ليند تكاليف التمويل
1,890,279	1,891,897	1,460,364	1,461,347	التعديلات لإيرادات تمويل
0	(50,000)		(50,000)	تعديلات على الأرباح/(الخصائر) من استبعاد الاستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الشقيقة
11,845	20,958		27,228	التعديلات لخصائر/(أرباح) أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخصائر
85,400	85,400	58,111	58,111	التعديلات لأرباح/(خسائر) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
197,254	199,938	196,904	202,375	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
111,583	678,596			التعديلات لمخصصات أخرى
190,437	2,727,199	1,145,407	2,313,457	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
11,515,161	11,592,490	10,294,652	11,302,187	التنفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل				
(3,872,355)	(2,422,139)	(6,180,762)	(7,224,229)	التعديلات للأنخفاض (الزيادة) في بند المخزون
3,590,263	4,376,735	1,315,159	965,189	التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
(3,440,540)	(3,534,234)	2,162,565	1,107,559	التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
(3,722,632)	(1,579,638)	(2,703,038)	(5,151,481)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
7,792,529	10,012,852	7,591,614	6,150,706	التنفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(1,380,382)	(1,440,982)	(1,469,897)	(1,481,024)	ضرائب مستردة (مدفوعة)
(122,084)	(124,464)	(190,242)	(192,653)	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
6,290,063	8,447,406	5,931,475	4,477,029	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التنفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية				
39	22,460,718			صافي التنفقات الداخلية (الخارجية) من استحواد حصة في شركة تابعة
85,400	85,400	58,111	58,111	مدفوعات نقدية أخرى للحصول على حصص في المشاريع المشتركة
3,106,686	4,576,586	4,679,459	5,901,066	مخصصات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
			(77,769)	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
		2,641,644	2,641,706	المحصل من بيع موجودات غير ملموسة
14,000,000	14,000,000	(4,043,693)	(4,043,693)	شراء موجودات أخرى طويلة الأجل
1,079,183	1,080,415	1,460,364	1,461,347	مقبوضات نقدية من سداد سلف وقروض إلى أطراف أخرى
12,057,858	(11,871,489)	(9,846,321)	(11,144,776)	فوائد مستلمة
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية				
التنفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية				
16,368,610	16,214,786	(5,668,210)	(2,278,037)	مخصصات من الإقتراضات
2,659,402	3,033,984	(7,271,468)	(6,843,984)	سداد إقتراضات
11,845	41,934		22,908	مدفوعات مقابل الإلتزامات إيجار
2,500,000	2,500,000	3,000,000	3,000,000	توزيعات أرباح مدفوعة
176,687	395,980	586,415	1,133,678	فوائد مدفوعة
(23,729,701)				التنفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجية) المصنفة على أنها أنشطة تمويلية
(12,709,025)	10,242,888	(1,983,157)	409,361	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
5,638,896	6,818,805	(5,898,003)	(6,258,386)	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
0	(237,663)		8,703	أثر ترجمة عملات أجنبية
5,638,896	6,581,142	(5,898,003)	(6,249,683)	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل
11,821,985	11,890,039	17,460,881	18,471,181	النقد و النقد المعادل في بداية العام
17,460,881	18,471,181	11,562,878	12,221,498	النقد و النقد المعادل في نهاية العام