

الشركة الأم	الشركة الأم	لغتي/Omani Rial/غير مدققة
01/01/2021-31/03/2021	01/01/2022-31/03/2022	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
معلومات تدفقات نقدية أخرى		
موحدة ومنفصلة		
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية		
135,803	240,181	الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
التعديلات لتسوية صافي الربح		
25,136	25,388	التعديلات لزيادة استهلاكات وإطفاءات
2,100	1,713	التعديلات لزيادة تكاليف التمويل
(20,174)	(28,139)	التعديلات لخسائر/(أرباح) أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
378	660	التعديلات للدفع على أساس الأسهم
7,440	(378)	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
143,243	239,803	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل		
312,867	(61,085)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(83,662)	(101,467)	التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في النظم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
26,607	(144,248)	التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في النظم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
255,812	(306,800)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
399,055	(66,997)	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
399,055	(66,997)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية		
2,780	12,071	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
120,084	181,028	شراء موجودات غير ملموسة
0	(7,945)	فوائد مستلمة
(122,864)	(201,044)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية		
2,100	1,713	فوائد مدفوعة
(2,100)	(1,713)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
274,091	(269,754)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
274,091	(269,754)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
26,861	2,550,407	النقد والنقد المعادل في بداية العام
1,900,952	2,280,653	النقد والنقد المعادل في نهاية العام