

الشركة الأم		الشركة الأم	الأب/Omani Rial/غير مدققة
01/01/2021-31/03/2021		01/01/2022-31/03/2022	بين التفتقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
			معلومات تنفقات نقدية أخرى
			موحدة ومنفصلة
			التفتقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
			ربح قبل الضرائب
			التعديلات لتسوية صافي الربح
	763	954	تسويات إطفاء مصاريف
	0	0	تسويات مصاريف الاستهلاك
	115	101	الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات
	0	0	التعديلات لبدء تكاليف التمويل
	2,110	2,119	تسويات على مخصص الخسائر المتنامية المتوقعة لنظم التمويل المدينة
	790	909	التعديلات لبدء إيرادات توزيعات أرباح
	0	0	التعديلات لإيرادات تمويل
	0	0	التعديلات لخسائر انخفاض قيمة الشهرة
	0	0	التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة الشركات الزميلة
	0	0	التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة آلات ومعدات وممتلكات
	0	0	انخفاض قيمة تمويل رأس المال العامل
	0	0	انخفاض قيمة تمويل رأس المال العامل
	0	0	تسويات خسائر انخفاض القيمة/(الإسترداد) لمديونيات الإيجار
	0	0	التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات غير ملموسة
	0	0	تسويات لخسائر انخفاض القيمة الأخرى (إسترداد)
	0	0	التعديلات لمخصص (رد مخصص) أرض مدينة
	14	8	التعديلات لمخصص نهاية الخدمة للموظفين
	0	0	التعديلات لـ(ربح) خسارة ترجمة عملات أجنبية
	0	0	تسويات ديون معنومة مستردة
	0	0	التعديلات لـ(ربح) خسارة من بيع شركات زميلة
	0	0	التعديلات لحصة من نتائج الشركات الزميلة
	0	0	تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
	0	0	التعديلات لـ(ربح) خسارة من استبعاد موجودات غير متداولة
	0	0	تعديلات أخرى لها أثر نقدي استثماري أو تمويلي
	0	0	تعديلات أخرى لتسوية الربح/(الخسارة)
	3,029	3,137	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
			التغيرات في رأس المال العامل
	(2,975)	(9,147)	تسويات النقص/(الزيادة) في مديونيات أقساط التمويل
	0	0	تسويات النقص/(الزيادة) في عقود الإيجار التمويلي
	(18)	(496)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مديون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى
	852	1,553	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مديون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
	0	0	تسويات النقص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى
	(2,141)	(8,090)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
			النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
	888	(4,953)	فوائد مدفوعة
	(2,131)	(1,828)	ضرائب مستردة (مدفوعة)
	0	0	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
	0	0	تنفقات نقدية أخرى من الأنشطة التشغيلية
	(480)	(5,827)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
			التفتقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
	0	0	التفتقات النقدية من فقدان السيطرة على شركات تابعة أو مشاريع تجارية أخرى
	0	0	التفتقات النقدية المستخدمة في السيطرة على شركات تابعة أو مشاريع تجارية أخرى
	14	44	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
	0	0	مكتسبات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
	0	0	شراء أصول غير ملموسة
	0	0	مكتسبات من بيع أصول غير ملموسة
	0	0	شراء عقارات استثمارية
	0	0	المحصّل من بيع عقارات استثمارية
	0	0	التغييرات في العمل الرأسمالي قيد التنفيذ
	0	0	المكتسبات من الودعة النظامية
	0	0	صافي الحركة على ودائع لأجل أخرى
	0	0	مكتسبات من منح حكومية
	0	0	توزيعات أرباح مستلمة
	0	0	توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة ومشاريع مشتركة وشركات تابعة غير مجمعة
	0	0	إيرادات تمويل مستلمة
	0	0	شراء أصول أخرى طويلة الأجل
	0	0	مكتسبات من بيع أصول أخرى طويلة الأجل
	0	0	تنفقات نقدية أخرى
	(14)	(44)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
			التفتقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
	0	0	المحصّل الناتج من التغيير في حصة ملكية شركات تابعة من دون فقدان السيطرة عليها
	0	0	المدفوع الناتج من التغيير في حصة ملكية شركات تابعة من دون فقدان السيطرة عليها
	0	0	المحصّل من إصدار أسهم من رأس المال
	0	0	المحصّل من إصدار أوراق مالية أخرى
	0	0	المدفوع لشراء أو استرداد أسهم الشركة
	793	1,259	عائدات الودائع
	0	165	سداد الودائع
	15,000	5,000	مكتسبات من قروض طويلة الأجل
	7,863	6,784	سداد القروض طويلة الأجل
	3,627	6,600	مكتسبات من قروض قصيرة الأجل
	6,750	3,705	سداد القروض الحالية
	0	229	حصول إصدار السندات والأوراق المالية والسندات
	0	0	سداد السندات والأوتون والسندات
	0	0	سداد التزامات الإيجار
	0	0	مكتسبات من منح حكومية
	0	0	توزيعات أرباح مدفوعة
	0	0	فوائد مدفوعة
	0	0	توزيعات أرباح للحصص غير المسيطرة
	0	0	تكاليف تمويل مدفوعة
	0	0	تنفقات نقدية أخرى
	4,807	2,434	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
	4,313	(3,437)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
	4,313	(3,437)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل

تمت الموافقة على القوائم المالية السنوية من قبل مجلس الإدارة في 18 Apr 2022

1,767	16,655
6,080	13,218

التقَدُّ والتَقَدُّ المعادل في بداية العام
التَقَدُّ والتَقَدُّ المعادل في نهاية العام