

المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	الأم/ Omani Rial/غير مدققة
01/01/2022-31/03/2022	01/01/2022-31/03/2022	01/01/2021-31/03/2021	01/01/2021-31/03/2021	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
معلومات تدفقات نقدية أخرى				
موحدة ومنفصلة				
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية				
514	649	3,843	3,883	الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
التعديلات لتسوية صافي الربح				
732	325	738	351	التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات
390	109	190		التعديلات لبند تكاليف التمويل
1				التعديلات لأرباح/(خسائر) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(94)	(64)	(28)	(448)	التعديلات لمخصصات أخرى
125	61	170	55	صافي الأرباح/(الخسائر) من الاستثمارات
902	309	730	(152)	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
1,416	958	4,573	3,731	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل				
10,085	9,948	(1,521)	(1,823)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(6,034)	(5,911)	32	261	التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
(1,829)	(786)	(1,360)	(730)	التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
2,222	3,251	(2,849)	(2,292)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
3,638	4,209	1,724	1,439	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
0				فوائد مدفوعة مصنفة كأنشطة تشغيل
(390)	(109)	(190)	(82)	إيرادات تمويل مستلمة
32	3	(57)		مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
3,280	4,103	1,477	1,357	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية				
61	61	429	429	صافي التدفقات الداخلة (الخارجة) من استبعاد شركة تابعة
95		791	403	صافي التدفقات الداخلة (الخارجة) من استحواذ حصة في شركة تابعة
61	61			المقبوضات النقدية الأخرى من بيع حصص في شركات شقيقة
1,488	233	2,010	243	مدفوعات نقدية أخرى للحصول على حصص في شركات شقيقة
			0	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
73	9	50	0	المحصل من بيع موجودات أخرى طويلة الأجل
(1,320)	(224)	(1,598)	(269)	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية				
التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية				
2,084		1,697	0	محصلات من الإقراضات
4,216	4,214	2		سداد إقراضات
44	0	(61)		التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة تمويلية
(2,088)	(4,214)	1,634	0	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(128)	(335)	1,513	1,088	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
(128)	(335)	1,513	1,088	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل
15,571	12,937	15,956	13,275	النقد و النقد المعادل في بداية العام
15,443	12,602	17,469	14,363	النقد و النقد المعادل في نهاية العام