

الشركة الأم		الألم/ Omani Rial/غير مدققة
01/01/2021-31/03/2021	01/01/2022-31/03/2022	بين التفتقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
		بين التفتقات النقدية
		موحدة ومنفصلة
		التفتقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
329	2,142	الربح الخسرة قبل الضرائب
		التعديلات لتسوية صافي الربح
2,948	395	التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات
983	781	التعديلات لبند تكاليف التمويل
38	38	تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
3,969	1,214	إجمالي التعديلات لتسوية الربح / (الخسارة)
4,298	3,356	التفتقات النقدية من (المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
		التغيرات في رأس المال العامل
(879)	3,857	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
106	(4,629)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
(773)	(772)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
3,525	2,584	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
		ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)
(870)	(629)	فوائد مدفوعة مصنفة كانشطة تشغيل
2,655	(24)	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
0	0	المقبوضات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى
0	0	المقبوضات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى
0	0	مقبوضات نقدية أخرى للحصول على حصص في المشاريع المشتركة
0	0	مقبوضات نقدية أخرى من بيع حصص في شركات شقيقة
0	0	مقبوضات نقدية أخرى للحصول على حصص في شركات شقيقة
0	0	متحصلات من بيع ممتلكات والآلات ومعدات
0	0	شراء ممتلكات والآلات ومعدات
0	0	متحصلات من بيع أصول غير ملموسة
0	0	شراء أصول غير ملموسة
0	0	متحصلات من بيع أصول أخرى طويلة الأجل
0	0	شراء أصول أخرى طويلة الأجل
0	0	متحصلات من منح حكومية
0	0	سلف نقدية وقروض لأطراف أخرى
0	0	مقبوضات نقدية من سداد سلف وقروض إلى أطراف أخرى
0	0	توزيعات أرباح مستلمة
0	0	فوائد مدفوعة
0	0	فوائد مستلمة
0	0	مدفوعات نقدية عن عقود أجلة وعقود الخيارات وعقود المبادلة
0	0	مقبوضات نقدية عن عقود أجلة وعقود الخيارات وعقود المبادلة
0	0	التفتقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
0	0	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		التفتقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(4,715)	(5,702)	سداد إقتراضات
4,715	5,702	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
7,370	5,678	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
7,370	5,678	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل
6,270	7,365	النقد و النقد المعادل في بداية العام
3,667	1,576	النقد و النقد المعادل في نهاية العام