

الشركة الأم		الشركة الأم		قطري/Omani Rial/غير مدققة
01/01/2021-30/06/2021		01/01/2022-30/06/2022		بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
بيان التدفقات النقدية				
موحدة ومنفصلة				
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية				
3,199,324		(842,638)		الربح الخسلة قبل الضرائب
التعديلات لتسوية صافي الربح				
3,384,361		1,974,781		التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات
810,421				التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى
7,432		6,469		تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين
102,174		108,386		تعديلات الأحكام
973,179		699,295		التعديلات لبند تكاليف التمويل
20,843		21,750		تعديلات أخرى لها أثر نقدي استثماري أو تمويلي
		(2,271)		تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
5,298,410		2,808,410		إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)
8,497,734		1,965,772		التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل				
89,574		7,880		التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
12,597,340		9,186,502		التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى
(9,170,497)		(5,540,909)		التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
3,516,417		3,653,473		إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
12,014,151		5,619,245		النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(2,608,618)		(415,849)		ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)
(19,147)		(62,923)		مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
9,386,386		5,140,473		صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية				
5,291,305		0		شراء ممتلكات والآات ومعدات
(5,291,305)		0		صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية				
6,291,632		2,869,560		سداد إقتراضات
1,160		8,576		مدفوعات مقابل إلتزامات إيجار
1,045,040		934,970		فوائد مدفوعة
		(60,330)		تدفقات نقدية أخرى
(7,337,832)		(3,873,436)		صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(3,242,751)		1,267,037		صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
(3,242,751)		1,267,037		صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل
8,682,159		5,553,648		النقد و النقد المعادل في بداية العام
5,439,408		6,820,685		النقد و النقد المعادل في نهاية العام

تمت الموافقة على القوائم المالية الموجزة من قبل مجلس الإدارة في 27 Jul 2022