

الشركة الأم		الشركة الأم	لغتي/Omani Rial/غير مدققة
01/01/2022-30/09/2022		01/01/2023-30/09/2023	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
			بيان التدفقات النقدية
			موحدة ومنفصلة
			التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
2,490,147		2,236,650	الربح الخسرة قبل الضرائب
			التعديلات لتسوية صافي الربح
3,027,331		3,013,847	التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات
(9,734)		6,423	تعديلات الأحكام
5,186,490		5,053,213	التعديلات لبند تكاليف التمويل
2,754,325		2,578,777	التعديلات لإيرادات تمويل
(192,633)		(239,411)	تعديلات أخرى لتسوية الربح/(الخسارة)
5,257,129		5,255,295	إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)
7,747,276		7,491,945	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
			التغيرات في رأس المال العامل
143,674		257,769	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
10,463,838		(1,924,820)	التعديلات للارتفاع (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
(9,813,114)		279,054	التعديلات للارتفاع (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
214,432		(264,789)	تسويات النقص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى
1,008,830		(1,652,786)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
8,756,106		5,839,159	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
8,756,106		5,839,159	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
			التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
5,114,337		5,114,337	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
5,114,337		5,114,337	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
			التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
1,000,000		400,000	مخصصات من الإقتراضات
9,924,794		9,512,670	سداد إقتراضات
144,014		133,137	مدفوعات مقابل إلتزامات إيجار
4,830,479		5,390,142	فوائد مدفوعة
(13,899,287)		(14,635,949)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(28,844)		(3,682,453)	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
(28,844)		(3,682,453)	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل
4,456,708		6,553,847	النقد و النقد المعادل في بداية العام
4,427,864		2,871,394	النقد و النقد المعادل في نهاية العام