

لغتي/Omani Rial/مشفة				
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	بيانات التدفقات النقدية، الطريقة غير المباشرة
01/01/2020-31/12/2020	01/01/2020-31/12/2020	01/01/2021-31/12/2021	01/01/2021-31/12/2021	
بيان التدفقات النقدية				
موجدة ومنفصلة				
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية				
173,426	91,479	0	479,944	الربح الخسارة قبل الضرائب
التعديلات لتسوية صافي الربح				
281,784	231,944	0	328,087	التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات
15,141	14,164		13,514	تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين
2,317	2,317		(20,956)	تعديلات الأحكام
82,309	81,972		98,183	التعديلات ليند تكاليف التمويل
125,138	125,138		110,161	التعديلات لإيرادات تمويل
38,494	8,244		45,155	الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات
0	0		453,610	تعديلات على الأرباح/(الخسائر) من استبعاد الاستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الشقيقة
0	0		253,003	تعديلات أخرى لتسوية الربح/(الخسارة)
217,919	197,015	0	62,905	إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)
391,345	288,494	0	542,849	التدفقات النقدية من/(المستخدم في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل				
(922,871)	(895,089)		(31,832)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(782,468)	(859,954)		(111,335)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى
1,027,837	1,569,293		695,322	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
(677,502)	(185,750)		552,155	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(286,157)	102,744	0	1,095,004	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(41,538)	(41,538)		(43,813)	ضرائب الدخل المنفوعة (استرداد)
(5,496)	(5,496)		(8,575)	مخصص نهاية الخدمة المنفوع للموظفين
(333,191)	55,710	0	1,042,616	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية				
90,533	35,533	0	2,050,000	التدفقات النقدية من فقدان السيطرة على شركات تابعة أو مشاريع تجارية أخرى
634,073	103,808		45,155	المقبوضات النقدية الأخرى من بيع حصص في شركات شقيقة
996,780	0	0	330,551	متحصلات من بيع ممتلكات والآلات ومعدات
125,138	125,138	0	0	شراء ممتلكات والآلات ومعدات
0	0	0	110,161	شراء أصول غير ملموسة
0	0	0	0	فوائد مستلمة
(1,415,182)	56,863	0	1,874,765	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية				
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية				
438,827	F 2 438,827	0	0	المحصل الناتج من التغير في حصة ملكية شركات تابعة من دون فقدان السيطرة عليها
238,094	238,094		186,352	متحصلات من الإقراضات
32,012	32,012		45,934	سداد إقراضات
435,000	435,000		600,000	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
82,309	81,972		98,183	توزيعات الأرباح المنفوعة للحقوق غير المسيطرة
16,348	F 3 16,348		F 5 14,201	فوائد مدفوعة
(332,240)	(2,233,378)	0	(916,268)	تدفقات نقدية أخرى
(2,080,613)	(2,120,805)	0	2,001,113	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(2,080,613)	(2,120,805)	0	2,001,113	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
4,540,051	4,540,051		2,538,938	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
2,459,438	2,419,246	4,540,051	4,540,051	النقد والنقد المعادل في بداية العام
				النقد والنقد المعادل في نهاية العام

Note # f1

:ProceedS from borrowings
Year 2021

:Group

Bank Overdraft - RO 438,827

Note # f2

:ProceedS from borrowings
Year 2021

:Parent

Bank Overdraft - RO 438,827

Note # f3

: Other inflow/outflow of cash classified as financing activities

Year 2021

:Group

تمت الموافقة على القوائم المالية السنوية من قبل مجلس الإدارة في 03 Mar 2022

Finance charges on lease liabilities RO 16,348

Total RO 16,348

Note # f4

: Other inflow/outflow of cash classified as financing activities**Year 2021****:Parent**Finance charges on lease liabilities RO 16,348
(Investment in subsidiaries RO (1,901,475**(Total RO (1,885,127**

Note # f5

: ther inflow/outflow of cash classified as financing activities**Year 2020****:Parent**

Finance charges on lease liabilities RO 14,201

Total RO 14,201