

الشركة الأم		الشركة الأم		لعم/ Omani Rial/مقفة
01/01/2021-31/12/2021		01/01/2022-31/12/2022		بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
				بيان التدفقات النقدية
				موحدة ومنفصلة
				التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
				الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
				التعديلات لتسوية صافي الربح
		600,219	989,432	التعديلات لبد استهلاكات وإطفاءات
		142,273	216,882	التعديلات لخسارة إنخفاض القيمة (عكس قيد خسارة إنخفاض القيمة) المدرجة في الأرباح أو الخسائر
		51,222	143,611	التعديلات لبد تكاليف التمويل
		14,188	5,823	التعديلات لإيرادات تمويل
		11,272	23,720	التعديلات لخسائر/(أرباح) أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
		21,737	13,119	التعديلات لأرباح/(خسائر) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
		99,908	174,119	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
			2,600,000	التعديلات لمخصصات أخرى
			249,550	صافي الأرباح/(الخسائر) من الاستثمارات
				تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
		815,831	(1,221,406)	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
		(935,146)	(2,390,176)	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
				التغيرات في رأس المال العامل
		1,085,075	(1,217,789)	التعديلات للزيادة/ (الزيادة) في بند المخزون
		8,314	(1,384,137)	التعديلات للإلتزامات/(الزيادة) في الذمم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
		(125,014)	(269,221)	التعديلات للإلتزامات/(الزيادة) في الذمم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
			1,944,758	تسويات النقص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى
		968,375	(926,389)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
		33,229	(3,316,565)	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
		(33,453)	(18,119)	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
		0		تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة التشغيلية
		(224)	(3,334,684)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
				التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
		32,051	36,230	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
		235,806	170,148	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
			314,107	المحصل من بيع موجودات غير ملموسة
			1,424,971	شراء موجودات غير ملموسة
			3,100,000	المحصل من بيع موجودات أخرى طويلة الأجل
		48,961		شراء موجودات أخرى طويلة الأجل
		51,222	143,611	فوائد مستلمة
		21,888	(3,753,153)	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
		(179,606)	(1,754,324)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
				التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية
			3,807,700	المحصل من إصدار أسهم من رأس المال
			411,509	متحصلات من الإقراضات
		73,206	80,021	سداد إقراضات
		46,527	(1,015,911)	مدفوعات مقابل الإلتزامات إيجار
		128,664	166,630	فوائد مدفوعة
		100,000	(27,354)	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة تمويلية
		(148,397)	4,961,115	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
		(328,227)	(127,893)	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
		(328,227)	(127,893)	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل
		534,636	206,409	النقد و النقد المعادل في بداية العام
		206,409	78,516	النقد و النقد المعادل في نهاية العام