فعلي/Omani Rial/غير مدققة

بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

	المجمعة 01/01/2022-30/09/2022	الشركة الأم 01/01/2022-30/09/2022	المجمعة 01/01/2021-30/09/2021	الشركة الأم 01/01/2021-30/09/2021
بيان التدفقات النقدية موحدة ومنفصلة				
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية				
الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة	**(276,476)**	**1,348,943**	**(1,718,605)**	**(1,652,948)**
التعديلات لتسوية صافي الربح				
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات	525,769	525,769	634,259	452,428
التعديلات لبند تكاليف التمويل	159,566	159,566	114,832	96,203
التعديلات لإيرادات تمويل	90,834	90,834	23,268	35,302
التعديلات لخسائر/(أرباح) أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر	6,253	6,253	22,153	22,153
مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين	22,625	22,625	9,334	6,055
تعديلات أخرى لتسوية الربح /(الخسارة)	0	0	109,908	
إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)	**623,379**	**623,379**	**867,218**	**541,537**
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	**346,903**	**1,972,322**	**(851,387)**	**(1,111,411)**
التغيرات في راس المال العامل				
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون	(1,200,642)	(1,200,642)	453,303	412,502
التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في الذمم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى	(1,649,593)	(1,648,609)	165,913	278,405
التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في الذمم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الخرى	1,407,431	1,365,910	51,511	14,652
تسويات النقص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى	(1,092)	(269,582)	(4,652)	(33,810)
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	**(1,443,896)**	**(1,752,923)**	**666,075**	**671,749**
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	**(1,096,993)**	**219,399**	**(185,312)**	**(439,662)**
ضرائب مستردة (مدفوعة)			(42,790)	0
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين	(17,315)	(17,315)	(14,296)	(10,957)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	**(1,114,308)**	**202,084**	**(242,398)**	**(450,619)**
التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية				
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	111,877	111,877	244,512	198,817
فوائد مستلمة	90,834	90,834	23,268	35,303
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية	0	0	(48,960)	(48,960)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	**(21,043)**	**(21,043)**	**(270,204)**	**(212,474)**
التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية				
متحصلات من الإقتراضات	387,681	387,681		
سداد إقتراضات	60,363	60,363	206,392	56,390
مدفوعات مقابل إلتزامات إيجار	265,031	265,031	29,405	27,434
فوائد مدفوعة	159,566	159,566	114,832	96,202
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة تمويلية	0	0	609,234	609,234
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	**(97,279)**	**(97,279)**	**258,605**	**429,208**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	**(1,232,630)**	**83,762**	**(253,997)**	**(233,885)**
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	**(1,232,630)**	**83,762**	**(253,997)**	**(233,885)**
النقد والنقد المعادل في بداية العام	**208,121**	**206,409**	**737,836**	**534,636**
النقد والنقد المعادل في نهاية العام	**430,043**	**428,331**	**483,839**	**349,795**

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجزة من قبل مجلس الإدارة في 13 Nov 2022