

لغتي/Omani Rial/غير مدققة		الشركة الأم	الشركة الأم
بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة		01/01/2022-31/03/2022	01/01/2023-31/03/2023
بيان التدفقات النقدية			
موحدة ومنفصلة			
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية			
الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة		2,320,855	(932,165)
التعديلات لتسوية صافي الربح			
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات		140,271	133,042
التعديلات لبند تكاليف التمويل		39,546	62,524
التعديلات لإيرادات تمويل		15,459	59,122
تعديلات على الأرباح/(الخسائر) من استبعاد الاستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الشقيقة		2,600,000	0
مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين		3,251	4,755
التعديلات أخرى لخسائر/(أرباح) القيمة العادلة		(223)	(1,571)
تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية		(62,899)	0
إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)		(2,495,513)	139,628
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل		(174,658)	(792,537)
التغيرات في رأس المال العامل			
التعديلات للإنخفاض (الزيادة) في بند المخزون		(812,015)	280,766
التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في الزمم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى		(3,384,254)	(368,036)
التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في الزمم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى		1,132,076	(689,009)
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		(3,064,193)	(776,279)
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل		(3,238,851)	(1,568,816)
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين		(9,967)	(12,701)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		(3,248,818)	(1,581,517)
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية			
صافي التدفقات الداخلة (الخارجة) من استبعاد شركة تابعة		3,100,000	
شراء ممتلكات وآلات ومعدات		16,050	2,318
فوائد مستلمة		15,459	59,122
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية			2,830,000
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		3,099,409	2,886,804
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية			
سداد إقراضات		21,481	252,432
مدفوعات مقابل التزامات إيجار		14,343	13,856
فوائد مدفوعة		39,546	60,957
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة تمويلية		314,107	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		238,737	(327,245)
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية		89,328	978,042
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل		89,328	978,042
النقد والنقد المعادل في بداية العام		206,409	78,516
النقد والنقد المعادل في نهاية العام		295,737	1,056,558