

لمضي/Omani Rial/مراجعة				
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	بيانات التدفقات النقدية، الطريقة غير المباشرة
01/01/2023-30/06/2023	01/01/2023-30/06/2023	01/01/2022-30/06/2022	01/01/2022-30/06/2022	بيانات التدفقات النقدية موحدة ومنفصلة
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية				
(1,610,023)	(467,363)	(5,301,854)	(2,250,901)	الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
التعديلات لتسوية صافي الربح				
3,449,682	2,235,612	3,146,516	2,114,095	التعديلات لزيادة استهلاكات وإطفاءات
(149,703)	(198,495)			التعديلات لخسارة انخفاض القيمة (عكس قيد خسارة انخفاض القيمة) المدرجة في الأرباح أو الخسائر
2,957,740	2,231,563	1,726,204	1,152,223	التعديلات لزيادة تكاليف التمويل
40,405	40,405	140,956	140,956	التعديلات لخسائر/(أرباح) أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
30,786	0	112,342	55,362	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
75,780	60,000	72,099	60,000	التعديلات لمخصصات أخرى
6,404,690	4,369,085	5,198,117	3,522,636	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
4,794,667	3,901,722	(103,737)	1,271,735	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل				
(2,145,157)	(1,579,047)	(2,067,225)	(1,343,223)	التعديلات لانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(2,666,184)	(519,684)	1,360,049	3,133,284	التعديلات للإلتحاق/(الزيادة) في النعم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
8,043,241	4,401,134	3,943,415	1,010,956	التعديلات للإلتحاق/(الزيادة) في النعم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
1,205,652	(698,067)	1,817,683	(162,638)	تسويات النقص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى
4,437,552	1,604,336	5,053,922	2,638,379	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
9,232,219	5,506,058	4,950,185	3,910,114	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(96,014)	(96,014)	(44,405)	(44,405)	توزيعات أرباح مستلمة
(103,932)	(103,932)			فوائد مدفوعة مصنفة كأشعة تشغيل
(18,184)	(1,976)	(38,949)	0	مخصص نهاية الخدمة المنفرد للموظفين
9,014,089	5,304,136	4,866,831	3,865,709	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية				
190,795	165,129	102,952	39,255	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
96,014	96,014	44,405	44,405	توزيعات أرباح مستلمة
(94,781)	(69,115)	(58,547)	5,150	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية				
5,462,941	2,351,151	2,449,428	2,153,437	سداد إقتراضات
2,957,740	2,231,563	2,469,654	1,858,453	فوائد مدفوعة
(8,420,681)	(4,582,714)	(4,919,082)	(4,011,890)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
498,627	652,307	(110,798)	(141,031)	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
498,627	652,307	(110,798)	(141,031)	صافي الزيادة (النقص) في النقد و النقد المعادل
1,289,617	137,514	802,337	163,937	النقد و النقد المعادل في بداية العام
1,788,244	789,821	691,539	22,906	النقد و النقد المعادل في نهاية العام