

الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	لغتي/Omani Rial/غير منقحة
01/01/2021- 30/06/2021	01/01/2021- 30/06/2021	01/01/2022- 30/06/2022	01/01/2022- 30/06/2022	بيان التدفقات النقدية، الطريقة غير المباشرة
				بيان التدفقات النقدية موحدة ومنفصلة
2,346,088	2,384,588	4,630,203	4,640,032	التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
				الربح الخسارة قبل الضرائب
				التعديلات لتسوية صافي الربح
5,022,941	5,073,216	5,027,336	5,342,857	التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات
(20,480)	(20,480)	608,271	577,448	التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى
13,032	14,304	22,002	28,216	تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين
410,474	410,474	469,521	474,946	التعديلات ليند تكاليف التمويل
569,834	569,834	417,763	417,763	التعديلات لإيرادات تمويل
23,060	23,060	19,572	19,572	الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات
(475,181)		(919,913)		تعديلات على الأرباح/(الخسائر) من استبعاد الاستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الشقيقة
308,004	308,004	765,217	815,996	تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
5,616,258	5,192,624	7,374,925	6,802,128	إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)
7,962,346	7,577,212	12,005,128	11,442,160	التدفقات النقدية من (المستخدم في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
				التغيرات في رأس المال العامل
(542,044)	(561,654)	(2,522,667)	(1,880,250)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(21,242,252)	(21,866,698)	(12,934,909)	(21,527,956)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى
11,527,565	11,909,575	6,931,938	11,088,798	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
(10,256,731)	(10,518,777)	(8,525,638)	(12,319,408)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(2,294,385)	(2,941,565)	3,479,490	(877,248)	التقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(564,146)	(564,146)	(1,063,564)	(1,099,223)	ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)
(688,260)	(688,260)	(789,566)	(845,770)	فوائد مدفوعة مصنفة كأنشطة تشغيل
(75,211)	(75,211)	(126,098)	(130,346)	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
(3,622,002)	(4,269,182)	1,500,262	(2,952,587)	صافي التدفق الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
				التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
1,396,979		3,207,880		التدفقات النقدية المستخدمة في السيطرة على شركات تابعة أو مشاريع تجارية أخرى
126,067	126,067			المقبوضات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكياتات أخرى
43,071	43,314	22,000	22,000	ممتلكات من بيع ممتلكات والآلات ومعدات
3,362,675	4,102,761	1,331,122	2,102,910	شراء ممتلكات والآلات ومعدات
569,834	569,834	417,763	417,763	فوائد مستممة
(4,020,682)	(3,363,546)	(4,099,239)	(1,663,147)	صافي التدفق الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
				التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
25,000,000	25,000,000	40,000,000	40,000,000	ممتلكات من الإقراضات
1,700,858	1,700,858	1,469,163	1,852,957	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
		2,580,000	2,580,000	توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم
		(2,430,781)		تدفقات نقدية أخرى
23,299,142	23,299,142	33,520,056	35,567,043	صافي التدفق الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
15,656,458	15,666,414	30,921,079	30,951,309	صافي الزيادة (النقص) في النقد والتقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
15,656,458	15,666,414	30,921,079	30,951,309	صافي الزيادة (النقص) في النقد والتقد المعادل
11,425,531	13,500,773	9,462,902	12,874,149	النقد والتقد المعادل في بداية العام
34,081,989	36,167,187	40,383,981	43,825,458	النقد والتقد المعادل في نهاية العام