

الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	لغتي/Omani Rial/غير منقحة
01/01/2021- 30/09/2021	01/01/2021- 30/09/2021	01/01/2022- 30/09/2022	01/01/2022- 30/09/2022	بيان التدفقات النقدية، الطريقة غير المباشرة
				بيان التدفقات النقدية موحدة ومنفصلة
4,358,618	4,358,618	7,511,091	7,538,118	التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
				الربح الخسارة قبل الضرائب
				التعديلات لتسوية صافي الربح
7,401,444	7,503,883	7,425,876	7,976,432	التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات
143,334	143,334	1,361,275	1,361,275	التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى
13,032	14,127	32,532	39,729	تعديلات الزيادة (النقص) في التزامات استحقاقات الموظفين
30,218	30,218	232,673	232,673	تعديلات الأحكام
1,050,768	1,077,393	1,247,300	1,326,432	التعديلات ليند تكاليف التمويل
842,018	842,018	665,347	665,347	التعديلات لإيرادات تمويل
20,887	20,887	39,912	39,912	الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات
(699,915)		(1,225,599)		تعديلات على الأرباح/الخسائر من استبعاد الاستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الشقيقة
8,475,806	7,906,050	10,819,996	10,231,282	إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)
12,834,424	12,264,668	18,331,087	17,769,400	التدفقات النقدية من(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
				التغيرات في رأس المال العامل
(2,840,667)	(2,908,844)	(2,536,264)	(5,103,252)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(29,123,267)	(29,783,625)	(26,079,530)	(38,994,579)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى
22,553,902	22,757,735	8,443,772	17,374,379	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
(9,410,032)	(9,934,734)	(20,172,022)	(26,723,452)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
3,424,392	2,329,934	(1,840,935)	(8,954,052)	التقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
				ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)
(564,147)	(603,995)	(1,063,564)	(1,116,421)	فوائد مدفوعة مصنفة كأنشطة تشغيل
(1,032,475)	(1,059,100)	(1,247,300)	(1,326,432)	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
(89,519)	(89,519)	(126,098)	(130,346)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
1,738,251	577,320	(4,277,897)	(11,527,251)	التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
				التدفقات النقدية المستخدمة في السيطرة على شركات تابعة أو مشاريع تجارية أخرى
2,777,462		4,390,371		متحصلات من بيع ممتلكات والآلات ومعدات
40,895	41,132	60,466	60,466	شراء ممتلكات والآلات ومعدات
4,997,082	6,122,387	2,031,205	2,916,012	توزيعات أرباح مستلمة
39,921	39,921			فوائد مستلمة
823,725	823,725	665,347	665,347	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
126,067	126,067			صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(6,743,936)	(5,091,542)	(5,695,763)	(2,190,199)	التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
				متحصلات من الإقراضات
30,000,000	30,000,000	40,000,000	40,000,000	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
2,551,285	2,524,660	2,035,661	2,560,068	توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم
		2,580,000	2,580,000	تدفقات نقدية أخرى
		(4,451,516)		صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
27,448,715	27,475,340	30,932,823	34,859,932	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
22,443,030	22,961,118	20,959,163	21,142,482	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
22,443,030	22,961,118	20,959,163	21,142,482	النقد والنقد المعادل في بداية العام
11,425,531	13,500,773	9,462,902	12,874,149	النقد والنقد المعادل في نهاية العام
40,868,561	43,461,891	30,422,065	34,016,631	