

الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	لغتي/Omani Rial/غير مدققة
01/01/2022- 31/03/2022	01/01/2022- 31/03/2022	01/01/2023- 31/03/2023	01/01/2023- 31/03/2023	بيان التدفقات النقدية، الطريقة غير المباشرة
				بيان التدفقات النقدية موحدة ومنفصلة
1,495,932	1,500,171	1,740,369	1,769,438	التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
				الربح الخسارة قبل الضرائب
				التعديلات لتسوية صافي الربح
2,421,154	2,576,848	2,330,613	2,581,686	التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات
567,837	567,837	80,477	234,980	التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات أخرى
13,786	14,769	14,458	15,729	تعديلات الأحكام
359,520	384,349	664,257	733,935	التعديلات ليند تكاليف التمويل
189,153	189,153	164,830	164,830	التعديلات لإيرادات تمويل
10,542	10,542	4,523	4,523	الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات
(344,868)		(431,259)		تعديلات على الأرباح/(الخسائر) من استبعاد الاستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الشقيقة
11,013	11,013			التعديلات أخرى لخسائر/أرباح القيمة العادلة
3,518,483	3,355,121	3,351,711	3,396,977	إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)
5,014,415	4,855,292	5,092,080	5,166,415	التدفقات النقدية من(المستخدم في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
				التغيرات في رأس المال العامل
(1,844,566)	(2,219,361)	(817,508)	4,574,290	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(5,972,609)	(7,872,338)	2,324,633	(2,857,748)	التعديلات لانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى
3,983,625	1,104,642	2,165,178	(4,420,764)	التعديلات لانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
(3,833,550)	(8,987,057)	3,672,303	(2,704,222)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
1,180,865	(4,131,765)	8,764,383	2,462,193	التقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
	(4,239)		(36,607)	ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)
(359,520)	(384,349)	(664,257)	(733,935)	فوائد مدفوعة مصنفة كأنشطة تشغيل
(76,949)	(76,949)	(11,496)	(11,496)	مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
744,396	(4,597,302)	8,088,630	1,680,155	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
				التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
1,779,527		1,345,240	5,592	التدفقات النقدية المستخدمة في السيطرة على شركات تابعة أو مشاريع تجارية أخرى
12,970	12,970	5,591		متحصلات من بيع ممتلكات والآلات ومعدات
566,385	1,026,411	1,210,582	1,563,235	شراء ممتلكات والآلات ومعدات
189,153	189,153	164,830	164,830	فوائد مستلمة
(2,143,789)	(824,288)	(2,385,401)	(1,392,813)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
				التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
35,000,000	35,000,000	10,000,000	10,000,000	متحصلات من الإقراضات
876,763	1,133,232	272,715	237,564	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
(3,840,221)		(7,747,223)		توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم
30,283,016	33,866,768	(1,244,938)	6,537,436	تدفقات نقدية أخرى
28,883,623	28,445,178	4,458,291	6,824,778	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
28,883,623	28,445,178	4,458,291	6,824,778	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
9,462,902	12,874,149	9,340,468	13,777,568	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
38,346,525	41,319,327	13,798,759	20,602,346	النقد والنقد المعادل في بداية العام
				النقد والنقد المعادل في نهاية العام