

Omani Rial/غير منقحة		
المجموعة	المجموعة	بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
01/01/2021-30/09/2021	01/01/2022-30/09/2022	
		بيان التدفقات النقدية
		موحدة ومنفصلة
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
195,052	213,575	الربح الخسرة قبل الضرائب
		التعديلات لتسوية صافي الربح
443,416	412,619	التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات
15,763	34,046	تعديلات الأحكام
9,441	(3,690)	التعديلات لـ(ربح) خسارة ترجمة عملات أجنبية
103,798	113,127	التعديلات ليند تكاليف التمويل
4,916	5,778	التعديلات لإيرادات تمويل
212	(31)	الربح (الخسارة) من استبعاد الآت ومعدات وممتلكات
3,310	3,723	التعديلات لأرباح شركات شقيقة غير موزعة
(2,407)	(6,875)	تعديلات أخرى لها أثر نقدي استثماري أو تمويلي
918	(495)	تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
(688)	(406)	تعديلات أخرى لتسوية الربح/(الخسارة)
561,803	538,856	إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)
756,855	752,431	التدفقات النقدية من(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
		التغيرات في رأس المال العامل
(515)	9,889	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(127,271)	(159,008)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة مدينة أخرى
(120,151)	(62,183)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
(247,937)	(211,302)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
508,918	541,129	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(36,000)	(24,135)	ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)
472,918	516,994	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
10,725	3,054	التدفقات النقدية المستخدمة في السيطرة على شركات تابعة أو مشاريع تجارية أخرى
(5,807)	3,903	المدفوعات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى
1,126	142	مدفوعات نقدية أخرى للحصول على حصص في شركات شقيقة
1,354	27,091	متحصلات من بيع ممتلكات والآت ومعدات
244,611	198,066	شراء ممتلكات والآت ومعدات
164,713	82,451	شراء أصول غير ملموسة
3,964	1,797	توزيعات أرباح مستلمة
1,274	3,888	فوائد مستلمة
59,647	(4,258)	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
(349,129)	(259,098)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
530,207	478,536	متحصلات من الإقتراضات
332,061	389,803	سداد إقتراضات
55,061	60,784	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
41,250	41,250	توزيعات الأرباح المدفوعة لمساهمي الشركة الأم
143,411	138,190	توزيعات الأرباح المدفوعة للحقوق غير المسيطرة
70,722	72,153	فوائد مدفوعة
(112,298)	(223,644)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
11,491	34,252	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
(21,076)	(6,737)	أثر ترجمة عملات أجنبية
(9,585)	27,515	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
521,452	410,802	النقد والنقد المعادل في بداية العام
535,096	450,526	النقد والنقد المعادل في نهاية العام

## نقد وأرصدة لدى البنوك

يتضمن النقد والأرصدة لدى البنوك النقد والنقد المعادل التالي:

	غير مدققة 30 سبتمبر 2022 ألف ريال عماني	غير مدققة 30 سبتمبر 2021 ألف ريال عماني
نقد بالصندوق ولدى البنوك	410,401	421,803
ودائع قصيرة الأجل لدى بنوك	40,115	113,279
شهادات حكومية لودائع محتفظ بها لدى شركات تابعة	10	14
<b>بنود النقد وما في حكم النقد كما في XBRL</b>	<b>450,526</b>	<b>535,096</b>
الخسائر الائتمانية المتوقعة	(28,624)	(20,899)
<b>إجمالي الأرصدة النقدية والبنكية كما في المركز المالي</b>	<b>421,902</b>	<b>514,197</b>
نقد لدى بنك مرهون	(6,839)	(2,316)
شهادات حكومية لودائع ذات آجال استحقاق تتجاوز ثلاثة أشهر محتفظ بها لشركات تابعة	(10)	(14)
<b>إجمالي الأرصدة النقدية والبنكية كما في بيان التدفقات النقدية</b>	<b>415,053</b>	<b>511,867</b>

تمت الموافقة على القوائم المالية الموجزة من قبل مجلس الإدارة في 14 Nov 2022