

بيان مرحلي موجز غير مدقق للتدفقات النقدية

للأشهر الثلاثة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣

غير مدقق ٢٠٢٢ ألف ريال عماني	غير مدقق ٢٠٢٣ ألف ريال عماني	
٦٦٥	٦٤٦	الأنشطة التشغيلية
		صافي الربح خلال الفترة قبل الضريبة
		تسويات لـ:
٦٢٤	٦٢٦	الاستهلاك
٢	٢	استهلاك أصول حق الاستخدام
٢	٢	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٦٦٧	٧٠٣	تكاليف التمويل
١,٩٦٠	١,٩٧٩	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
(٢٨١)	٩	التغير في المستحقات والذمم الدائنة الأخرى
(٨٤)	(١٨٥)	التغير في الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى
١,٥٩٥	١,٨٠٣	صافي التدفق النقدي الناتج من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية
(١)	(٣)	إضافات للممتلكات والمحطات والمعدات
(١)	(٣)	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية
-	-	الفوائد المسددة من قروض المساهمين
(٨٤٥)	(٨٨٣)	صافي المبالغ المُسددة من القروض لأجل
(١٥)	(١٥)	قيمة الإيجار المسددة
(٦٠٨)	(٦٤٥)	تكاليف تمويل مُسددة
(١,٤٦٨)	(١,٥٤٣)	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة التمويلية
١٢٦	٢٥٧	صافي التغير في النقد والنقد المعادل
٤,٤٨٦	٢,٤٣٨	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
٤,٦١٢	٢,٦٩٥	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة على الصفحات من ٥ إلى ١٥ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة.