



OMINVEST

## قائمة التدفقات النقدية الموحدة وللشركة الام المختصرة المرحلية غير المدققة لفترة ستة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩م

الشركة الأم (غير مدققة) ٣٠ يونيو		الموحدة (غير مدققة) ٣٠ يونيو		إيضاح	
٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٩		
الف.ر.ع	الف.ر.ع	الف.ر.ع	الف.ر.ع		
١٦,٧٠٢	٢٠,١٨٥	٢٥,٥٥٨	٢٨,٢٦٠		<b>الأنشطة التشغيلية</b>
					الأرباح قبل الضرائب
					<b>التعديلات</b>
١٢	٣٢	٢,٢٤٧	٣,٥٠٣	٢٢	استهلاك على الممتلكات والمعدات
-	٣٤٧	٤٧٣	٤٨٢	٢٢	إطفاء أصول غير ملموسة
(١,٥٧٨)	(١,٣٧٩)	(٣,٧٠٢)	(١٢,٩٣٣)	٩(ب)	الحصة من نتائج شركات شقيقة
(١٧,٤٠١)	(٢٢,٧٧٩)	-	-		الحصة من نتائج شركات تابعة
-	-	٤,٧٦٩	٤,٦٧٩		مخصص انخفاض قيمة القروض
-	-	-	٦٨		بالصافي من الإستردادات
-	-	(٣)	٦٨		خسارة/ ربح في بيع ممتلكات ومعدات
-	-	(٣,٦٠٠)	(٧١٣)	٢١	الربح من بيع استثمار عقاري
					تغير في القيمة العادلة لأصول مالية بالقيمة
(٢٠)	-	٢٦١	٢٦٥	٢١	العادلة من خلال الأرباح والخسائر
١	-	(٢٦)	(٢٤)	٢١	ربح / (خسارة) من بيع استثمارات
-	-	(٢,١٩٤)	(٣,١٠٥)		إيرادات من استثمارات بالتكلفة المطفأة
(٢,٢٨٤)	(٣,٥٩٤)	٢٣,٧٨٣	٢٠,٤٨٢		<b>النتائج التشغيلية قبل التغيرات في راس المال العامل</b>
					<b>تغيرات في الأصول والالتزامات التشغيلية</b>
١٧,٣٨٦	(٩٦٩)	(٤٥,٣٥٦)	(٤٣,٨٧٩)		استثمارات في أوراق مالية
-	-	(١٧٨,٢٦١)	(١٣٢,٥٧٩)		قروض وسلفيات الى العملاء
(٣٩,٨٣٧)	(١١,٢٥٢)	-	-		مستحق من شركات تابعة
٢٨	٦٠٧	(٤,٧٣٨)	(١٠,٨٩٦)		أصول أخرى
-	-	١٧,٩٦٧	٦٧,٤٧٩		ودائع من عملاء
-	-	(١٧,٠٧٤)	(٣٤,١١٣)		أرصدة أقساط التأمين المدينة
-	-	(١٢,٨٨٦)	١,٣٣٧		حصة معيدي التأمين في أموال التأمين
-	-	٢٩,٢٥٨	٢٤,٩٥٢		أموال التأمين
٢٢٠	٤٤٤	(٤,٦٧٩)	٥,٥١٠		الالتزامات الأخرى
(٢٤,٤٨٧)	(١٤,٧٦٤)	(١٩١,٩٨٦)	(١٠١,٧٠٧)		<b>النقد المستخدم في العمليات</b>
-	(٢٧٩)	(٦,٠٤٤)	(٧,٠٦٠)		ضرائب مدفوعة
(٢٤,٤٨٧)	(١٥,٠٤٣)	(١٩٨,٠٣٠)	(١٠٨,٧٦٧)		<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل</b>
					<b>أنشطة استثمارية</b>
(٧,٠٦٥)	-	(٩,٧٣٧)	(٤,٩٣٩)	٩(ب)	شراء اسهم في شركات شقيقة
-	-	-	(٢,٤٩٠)	٩(أ)	شراء شركة تابعة
٣٠	١,٤٣٤	١,١٠٢	١٣,٣٥٨	٩(ب)	توزيعات أرباح مستلمة من شركات شقيقة
١٠,٦٣٨	١١,٤٤٣	-	-		توزيعات أرباح مستلمة من شركات تابعة
-	-	(٦,٤٨٤)	(١٠٢)		مصرفات رأسمالية من استثمار عقاري
(٦٠,٠٠٠)	-	-	-		استثمار في الشركة التابعة
-	-	-	٤,٠١٢		المتحصل من بيع استثمار عقاري
-	-	٣	٥١١		المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
-	-	(١)	٢٩		اعمال مشروعات قيد الإنشاء
(٣)	(١٠)	(٢,٤٣٠)	(٣,١٩٠)		اضافات الى الممتلكات والمعدات
(٥٦,٤٠٠)	١٢,٨٦٧	(١٧,٥٤٧)	٧,١٨٩		<b>صافي النقد الناتج / (المستخد في) من أنشطة استثمارية</b>
					<b>أنشطة تمويلية</b>
٥٩,٣٠٠	١٨,٣٠٠	٥٧,٨٠٠	٣٠,٢٠٠		اقتراض من البنوك
٣٤,٢٦٤	-	٣١,٩٦٤	-		إصدار سندات دائمة
-	-	-	١,١٧١	٩(أ)	فوائد حصص غير مسيطرة
(١٠,٤٩١)	(١٥,٣٨٦)	(١٦,١٤٣)	(٢٠,١٠٢)		توزيعات أرباح مدفوعة
(٣٤٠)	(٢,٣٤٣)	(١,٥٢٤)	(٤,٩٧٣)		مدفوعات على سندات المستوى الأول
٨٢,٧٣٣	٥٧١	٧٢,٠٩٧	٦,٢٩٦		<b>صافي النقد الناتج من أنشطة تمويلية</b>
١,٨٤٦	(١,٦٠٥)	(١٤٣,٤٨٠)	(٩٥,٢٨٢)		<b>صافي التغير في النقد وما في حكم النقد</b>
٨٧٨	٢,٣٦٣	٣١٩,٠٥٦	٣١٨,٦١٦		نقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
٢,٧٢٤	٧٥٨	١٧٥,٥٧٦	٢٢٣,٣٣٤	٥	نقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات المصاحبة جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وللشركة الام المختصرة المرحلية غير المدققة.