

شركة عُمان للإستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع.



التقارير المالية الربعية المدمجة غير المدققة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020م

البيانات المالية المدمجة غير المدققة لقائمة التدفقات النقدية عن فترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م

الشركة الأم للفترة المنتهية في 30-Sep-20 ر-ع	الشركة الأم للفترة المنتهية في 30-Sep-19 ر-ع	المجموعة للفترة المنتهية في 30-Sep-20 ر-ع	المجموعة للفترة المنتهية في 30-Sep-19 ر-ع
1,630,270	2,665,589	966,220	2,202,869
الربح قبل الضريبة			
تسويات لـ:			
494,375	503,798	702,251	798,801
22,425	21,402	113,222	113,567
(202,578)	183,551	(202,578)	232,056
68,446	333,855	68,446	333,855
-	-	-	-
-	-	-	-
15,507	19,384	15,507	19,384
(2,657,812)	(3,885,656)	(2,641,501)	(3,885,656)
(1,507)	(6)	(1,507)	(6)
1,698,712	1,317,733	1,906,570	1,546,785
22,500	22,500	55,582	34,987
(54,162)	(3,304)	(54,162)	(3,304)
(127,378)	(164,880)	(127,378)	(164,880)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
908,798	1,013,966	800,672	1,228,458
تغييرات رأس المال العامل:			
(29,290)	(886)	15,462	117,658
7,003,563	1,582,073	6,908,992	1,549,162
(1,454,412)	(2,045,704)	(1,462,954)	(1,625,376)
6,428,659	549,449	6,262,172	1,269,902
(52,288)	(68,786)	(68,618)	(69,907)
-	-	-	-
6,376,371	480,663	6,193,555	1,199,995
أنشطة الاستثمار			
(153,669)	(125,460)	(309,341)	(182,214)
(153,669)	(125,460)	(309,341)	(182,214)
-	(17,635)	-	(20,869)
1,507	6	1,507	6
(581,328)	(6,717,487)	(0)	(6,280,226)
54,162	3,304	54,162	3,304
1,217,169	1,993,168	1,217,169	1,993,168
537,840	(4,864,104)	963,496	(5,086,831)
أنشطة التمويل			
(11,299,361)	2,838,797	(11,426,800)	3,168,937
-	-	(38,190)	(144,892)
10,000,000	3,000,000	10,000,000	2,641,776
(1,625,000)	(1,884,700)	(1,679,581)	(1,884,700)
(1,600,000)	(1,000,000)	(1,600,000)	(1,000,000)
(1,698,712)	(1,317,733)	(1,906,570)	(1,546,785)
-	-	-	-
(6,223,073)	1,636,364	(6,651,142)	1,234,336
-	-	-	-
691,138	(2,747,077)	505,910	(2,652,499)
842,881	4,124,982	3,130,918	6,013,910
1,534,019	1,377,907	3,636,828	3,361,407
صافي التغير في النقد وما يماثل النقد			
النقد وما يماثل النقد في البداية			
النقد وما يماثل النقد في النهاية			