

شركة عُمان والإمارات للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

بيان التدفقات النقدية الموحد للشركة الأم  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

٢٠١٣ الشركة الأم ريال عُمان	٢٠١٤ الشركة الأم ريال عُمان	٢٠١٣ المجموعة ريال عُمان	٢٠١٤ المجموعة ريال عُمان	أنشطة التشغيل
٦٧٣,٨٤٧	(١,١٦٥,٢٥١)	٤,٢٧٠,١٣٧	٥٦٢,٢١٣	الربح قبل الضرائب
-	-	(١,٩٢٧,٩٥٦)	(٢,٣٩٧,٢٦٣)	تسويات إلى:
٣٣,٥٣٧	٣٨,٠٣٥	٤٥٦,٩٨٣	٤٣٩,٨٥٨	حصة في نتائج الشركات الشقيقة/انخفاض القيمة
(٩٤٦,٦٢٨)	(١,٦٠٤,٢٧٦)	(٨٦٠,٢٥٨)	(١,٠١٦,٣٨٩)	استهلاك/إطفاء
(٤٨,٢٣٢)	(٣١,٤٤٣)	(١٠١,٩٠٦)	(٧٦,٦٤٦)	إيرادات توزيعات أرباح
-	-	-	٨٨,٢٦٢	إيرادات فوائد
(٩٩٧,٧٤٤)	(٢٩٩,٢٧٨)	(٢,٤٧٢,٦٧٦)	(٧٨٠,٥٢٨)	خسارة محققة من بيع عقار استثماري
(١,٢٣٥,٥٨٣)	٥٨٩,٨٠٠	(١,٤٦٤,٨٤٢)	٧١٦,٤٦٣	أرباح محققة من بيع استثمارات
٦٠٩,٥٥٠	٧٠٧,٥٨٢	٤٥٩,٦٧٤	٥١٦,٨٨٠	(أرباح)/ خسائر غير محققة على أصول مالية
٢٧,٢١٢	٢٩,٤٥٧	٥١,٥٢٥	٦٣,١٩٠	انخفاض قيمة الاستثمارات
-	-	٦٩,٧٩٢	-	مستحقات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
-	-	-	(٢٦,٠٢٤)	انخفاض قيمة الشهرة
(١٠٣,٣٠٤)	-	(١١٣,٦٧٤)	(٢١,٨٦٤)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها مشطوبة
٥٥٠,٤٠٩	٤٢٣,٥٧٠	٦٧٤,١٥١	٥٥٥,٢٨٦	ضريبة دخل مدفوعة
(١,٤٣٦,٩٣٧)	(١,٣١١,٨٠٤)	(٩٥٩,٠٥٠)	(١,٣٧٦,٥٦٢)	مصرفات فوائد
٧٨٧,٩٨٩	(٦٤,٣٧٢)	(١٦٤,٢٢٠)	(٢,٠٩٦,٠٢٧)	تغيرات رأس المال العامل
١٢٦,٧٦١	(٢١٨,٣٣١)	٢,٠٠٤,٤٠٣	(١,٢٨٧,٠١٣)	مديونيات تجارية وأخرى
-	-	(٣٦,٦٢٦)	(١١٧,٦٠٨)	دائنيات تجارية وأخرى
(٥٢٢,١٨٧)	(١,٥٩٤,٥٠٧)	٤٤,٥٠٧	(٤,٨٧٧,٢١٠)	مخزون
(٥٥٠,٤٠٩)	(٤٢٣,٥٧٠)	(٦٧٤,١٥١)	(٥٥٥,٢٨٦)	النقد المستخدم في التشغيل
(٥,٧٢٩)	-	(١٨,٦٩٠)	(٨,٥٣١)	فوائد مدفوعة
(١,٠٧٨,٣٢٥)	(٢,٠١٨,٠٧٧)	(٦٤٨,٣٣٤)	(٥,٤٤١,٠٢٧)	مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة
				صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
(٥١,٥٣٧)	(٦,٦٧٨)	(٩٠,٥٩٠)	(٧٠,٠٩٥)	أنشطة الاستثمار
-	-	١,٢٠٣	٥٢	شراء معدات
٩٩٤,٨٦١	١,٦٣٥,٧١٩	٩٦٢,١٦٤	١,٠٩٣,٠٣٥	متحصلات من بيع ممتلكات والآلات ومعدات
-	-	٢٥٧,١٦٧	٦٠٤,٣٠١	إيرادات توزيعات أرباح وإيرادات فوائد
-	-	-	٧٩٠,٠٠٠	توزيعات أرباح من شركات شقيقة
-	-	-	(١,٦٦٩)	بيع عقار استثمار
٧,٥٢٩,١٥٢	٩,٣٦١,١٣٩	٥١,٦٥٢,٣١٢	٥٠,٣٠٨,٤٤٦	المحول إلى أصل متاح للبيع
(٧,٢٢٩,٨٨٦)	(٧,٣٤٠,٢٩١)	(٥٠,٤٤٠,٩٣٥)	(٤٥,٤٦٩,٣٣٣)	متحصلات من بيع استثمارات
١,٢٤٢,٥٩٠	٣,٦٤٩,٨٨٩	٢,٣٤١,٣٧١	٧,٢٥٤,٧٣٧	شراء استثمارات
				صافي النقد من أنشطة الاستثمار
(٤٤٦,٠١٧)	(٦٢,٨٠٣)	(٤٤٦,٠١٧)	(٦٢,٨٠٣)	أنشطة التمويل
-	-	(٢٦,٠٠٠)	(٣٥,٠٠٠)	سداد قروض لأجل
-	-	(٣٢,٨٩٩)	(١٣,٧٦٥)	سداد قروض حكومي ميسر
-	-	-	(٢١,١٦٤)	سداد متحصلات مستردة
-	-	١,٨٨١	-	توزيعات أرباح إلى حاملي الأسهم الأقلية
-	-	-	-	ضخ رأس المال
(٤٤٦,٠١٧)	(٦٢,٨٠٣)	(٥٠٣,٠٣٥)	(١٣٢,٧٣٢)	صافي التحقق النقدي المستخدم في أنشطة التمويل
(٢٨١,٧٥٢)	١,٥٦٩,٠٠٩	١,١٨٩,٩٥٢	١,٦٨٠,٩٧٨	صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
(٣,٧٣٠,٦٢٧)	(٤,٠١٢,٣٧٩)	(٢,٤٥٨,١٦٢)	(١,٢٦٨,٢١٠)	النقد وما يماثل النقد في بداية العام
(٤,٠١٢,٣٧٩)	(٢,٤٤٣,٣٧٠)	(١,٢٦٨,٢١٠)	٤١٢,٧٦٨	النقد وما يماثل النقد في نهاية العام

الإيضاحات المدرجة بالصفحات من ٨ إلى ٥٥ تكون جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.

تقرير مدققي الحسابات - صفحة رقم ١.