

الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية للمجموعة والشركة الأم

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

الشركة الأم		المجموعة		إيضاح
٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٥	
الف ر.ع.	الف ر.ع.	الف ر.ع.	الف ر.ع.	
٥.٠١٣	٢.٩١٦	٣٢.٤١٠	٤١.٣١٩	الأنشطة التشغيلية
٨٣	٢١٥	٢.٦١٩	٣.٧٦٣	الأرباح قبل الضرائب
-	-	-	٣٤٧	التعديلات للبيانات التالية :
-	-	(١.٦٨٧)	(٣.٧٧٤)	استهلاك على الممتلكات والمعدات والاستثمار العقاري
-	-	-	(٤.٨٢٣)	إطفاء أصول غير ملموسة
-	-	٢.٠١٤	٥.٣٥٠	الحصة في الربح من شركات شقيقة
-	-	-	٢.٢٠٠	الربح من إنمجاك الأعمال
٣٠.٦	٣.٩	٣.٦	٧١٥	مخصص انخفاض قيمة القروض بالصافي من الإسترادات
-	١.٠٠٣	-	-	مخصص انخفاض قيمة استثمارات
(١.٨٦٣)	(٦٥٢)	(١.٨٦٣)	(٢.٤٤٠)	مخصص انخفاض قيمة شركة تابعة
١.٩٣٩	(١.٩)	١.٨٩١	٣٥٤	الربح من بيع ممتلكات ومعدات
(١.٢٣٠)	٤.٦٣٢	٢.٦٩٣	(٢.٠٥٥)	الربح من بيع استثمار عقاري
-	-	(٨٠٣)	(١.١٩٨)	تغير في القيمة العادلة لاصول مالية بالقيمة العادلة من خلال
-	-	(٧.٠٠٦)	(٧.٧٧٠)	الأرباح والخسائر
٤.٢٤٨	٨.٣١٤	٣٠.٥٧٤	٣١.٣٣٦	ربح / (خسارة) من بيع استثمارات متاحة للبيع
(٢٤.٧٧٨)	١٦.٣٣٧	(٤٩.٦٨٨)	(٨٢.٦٩٤)	إيرادات من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
١.٧٤٦	(٣٦.٨٢٠)	-	(٢٦٩.٥٨٥)	حقوق أقلية
(١٧٤)	٥٥٩	(١٠.٥٠٢)	٢.٦٣٤	الأرباح التشغيلية قبل التغيرات في راس المال العامل
-	-	٣١٦.٧٠٢	١٢٨.٠١٩	تغيرات في الأصول والالتزامات التشغيلية
-	-	-	٥.٦٤١	استثمارات في أوراق مالية
-	-	-	٤.١٩٩	قروض وسلفيات إلى العملاء
-	-	-	(٩.٣٤٩)	مستحق من شركات تابعة
٨٦٧	(٨٩٩)	٢٤.٧٣٣	١.٢٢٤	أصول أخرى
(١٨.٠٩١)	(١٢.٥٠٧)	١٤٠.٧٦١	(١٨٨.٥٧٥)	ودائع من عملاء
-	(١٩)	(٣.٤٤٣)	(٣.٧٦٠)	أرصدة أقساط التأمين المدينة
(١٨.٠٩١)	(١٢.٥٢٦)	١٣٧.٣١٨	(١٩٢.٣٣٥)	حصة معيدي التأمين في أموال التأمين
(٢.٠٠٠)	(١٩.٦٠٠)	-	-	أموال التأمين
(٦٢٢)	-	(٦٢٢)	-	الالتزامات الأخرى
-	-	٧٧٣	-	النقد (المستخدم في)/الناتج من أنشطة التشغيل
(٢٣.٠٢٢)	(٧٠)	(٣.٦٥٥)	(٧.٠)	ضرائب مدفوعة
٨.٠٠٠	١.١٠٠	٨.٠٠٠	١.١٠٠	صافي النقد (المستخدم في)/الناتج من أنشطة التشغيل
(٣٦٩)	(٨٤)	(٥.٤٤٨)	(٢.٩١٠)	أنشطة استثمارية
-	-	٣٠	٢.٤٥٥	استثمارات في شركات تابعة
١.٣٥٤	(٤١.٦٧٦)	(٩٨٣)	١٠.٢٤٨	شراء أسهم شركات شقيقة
٢٢.٨٠٠	٥٨.٥٠٠	٨.٣٠٠	٦٣.٥٠٠	توزيعات أرباح مستلمة من شركات شقيقة
-	-	-	٢٠.٠٠٠	صافي النقد المحول عند دمج الأعمال
(٤.٥٩٢)	(٦.٧٣٥)	(٤.٥٩٢)	(٦.٧٣٥)	مصرفات رأسمالية من استثمار عقاري
١٨.٢٠٨	٥١.٧٦٥	٣.٧٠٨	٧٦.٧٦٥	المتحصل من بيع استثمار عقاري
١.٤٧١	(٢.٤٣٧)	١٤٠.٠٤٣	(١٠.٥٣٢٢)	اعمال مشروعات قيد الإنشاء
٢.٠٧٨	٣.٥٤٩	٢٦٥.١٢٦	٤٠٥.١٦٩	إضافات إلى الممتلكات والمعدات
٣.٥٤٩	١.١١٢	٤٠٥.١٦٩	٢٩٩.٨٤٧	حصولية من بيع ممتلكات ومعدات
				صافي النقد الناتج من/ (المستخدم في) أنشطة استثمارية
				أنشطة تمويلية
				اقتراض من البنوك
				المتحصل من إصدار سندات دين ثانوية
				توزيعات أرباح مدفوعة
				صافي النقد الناتج من أنشطة تمويلية
				صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
				نقد وما في حكم النقد في بداية السنة
				نقد وما في حكم النقد في نهاية السنة

تشكل الإيضاحات المصاحبة جزءاً من هذه القوائم المالية.