

البيانات المالية المدمجة غير المدققة لقائمة التدفقات النقدية عن فترة 3 أشهر والمنتهية في 31 مارس 2018م

| الشركة الأم | الشركة الأم | المجموعة | المجموعة | المجموعة |
|--|--|--|--|--|
| للفترة المنتهية في 31-Mar-18 ر.ع | للفترة المنتهية في 31-Mar-17 ر.ع | للفترة المنتهية في 31-Mar-18 ر.ع | للفترة المنتهية في 31-Mar-17 ر.ع | للفترة المنتهية في 31-Mar-17 ر.ع |
| الربح قبل الضريبة | 943,353 | 1,353,640 | 763,531 | 1,303,037 |
| تسويات لـ: | | | | |
| استهلاك وإهلاك | 122,835 | 99,814 | 287,405 | 220,581 |
| مخصص انخفاض قيمة مديونيات تجارية | (123,459) | (522,625) | (123,459) | (522,625) |
| مخصص مطالبات الأداء | 58,774 | 247,997 | 58,774 | 247,997 |
| مخصص إنخفاض القيمة والتخفيف | - | - | - | - |
| ديون معدومة مشطوبة | - | - | - | - |
| خسارة/اربح القيمة العادلة على استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة | (1,292) | 9,046 | (1,292) | 9,046 |
| حصة في نتائج الشركات الشقيقة | (1,419,426) | (914,445) | (1,419,426) | (914,445) |
| ربح من بيع عقار استثماري | - | - | - | - |
| مصروفات فوائد | 364,047 | 444,734 | 412,953 | 581,495 |
| مستحقات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين | 7,500 | 7,500 | 8,899 | 8,533 |
| إيرادات فوائد | (1,244) | (8,667) | (1,245) | (9,546) |
| إيرادات توزيعات الأرباح | (164,720) | (148,192) | (164,720) | (148,192) |
| تغيرات رأس المال العامل: | | | | |
| مخزون | 10,892 | (16,117) | (972,720) | (16,117) |
| مديونيات تجارية وأخرى | (1,026,647) | 5,622,641 | (203,420) | 5,632,417 |
| دائنيات تجارية وأخرى | (2,654,227) | 1,559,164 | (2,050,077) | 3,236,124 |
| النقد من التشغيل | (3,883,695) | 7,734,483 | (3,404,878) | 9,628,298 |
| مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين | - | (50,509) | - | (50,509) |
| ضريبة دخل مدفوعة | - | (545,671) | - | (545,671) |
| صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل | (3,883,695) | 7,138,303 | (3,404,878) | 9,032,118 |
| أنشطة الإستثمار | | | | |
| شراء ممتلكات ومعدات | (71,886) | (21,324) | (473,220) | (86,473) |
| متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات | 90 | 115 | 90 | 115 |
| استثمار في شركات شقيقة | - | (129,940) | - | (129,940) |
| استثمار في شركات تابعة | - | (284,704) | - | - |
| فوائد مستلمة | 1,244 | 8,667 | 1,245 | 9,546 |
| ودائع لدى البنك المركزي العماني | - | - | - | - |
| إيرادات توزيعات الأرباح | 3,877 | - | 3,877 | - |
| صافي النقد (المستخدم في) أنشطة الإستثمار | (66,675) | (427,186) | (468,008) | (206,752) |
| أنشطة التمويل | | | | |
| متحصلات من اقتراضات بنكية | 1,700,000 | (2,403,605) | 3,401,527 | (2,403,605) |
| قرض لأجل مستلم | 5,000,000 | - | 5,145,644 | - |
| قرض لأجل مسدد | (1,500,000) | (2,250,000) | (1,500,000) | (2,250,000) |
| توزيعات أرباح مدفوعة/مستحقة الدفع | (2,000,000) | (3,200,000) | (2,000,000) | (3,200,000) |
| فوائد مدفوعة | (364,047) | (444,734) | (412,953) | (581,495) |
| رأس المال المستلم | - | - | - | - |
| صافي النقد (المستخدم في) أنشطة التمويل | 2,835,953 | (8,298,339) | 4,634,218 | (8,435,100) |
| صافي التغيرات في النقد وما يماثل النقد | (1,114,417) | (1,587,222) | 761,332 | 390,266 |
| النقد وما يماثل النقد في البداية | 4,943,828 | 9,443,840 | 4,543,724 | 9,350,000 |
| النقد وما يماثل النقد في النهاية | 3,829,411 | 7,856,618 | 5,305,056 | 9,740,266 |