

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

بيان التدفقات النقدية الموحد للشركة الأم
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٢٠١٦ الشركة الأم (المُعاد بيانها) ريال عُماني	٢٠١٧ الشركة الأم ريال عُماني	٢٠١٦ المجموعة ريال عُماني	٢٠١٧ المجموعة ريال عُماني	
٢,٧٤٥,٣٦٧	(١,٧٤٦,٢٨٧)	٢,٦٧٦,٧٦١	(٢,٠٦٦,٧٤٨)	أنشطة التشغيل
(٤,٢٤٩,٤١٤)	٣٦,٦٥٣	(٤,٥٥١,٠٢٢)	(٢٩٧,٧٤٦)	(الخصارة) الربح قبل الضرائب
٤١,٩٤٧	٣٧,٦٣٥	٢١٨,٨١٩	٢٠٦,٦٨٢	تسويات إلى:
(٧٠٧,٥٣٣)	(٧٦٣,٥٨٣)	(١,٠١٦,٥٧٠)	(١,١٤٨,١٣٠)	حصة في نتائج الشركات الشقيقة/انخفاض القيمة
(٥٣,٤٦٩)	(٥,٢٩٢)	(١٣٢,١٩٦)	(٥١,٦٧٢)	استهلاك/إطفاء
١٢,٠٥٥	(١٢٢,٤٦٩)	٤٦٦,٧٧٠	٤٩,٨٢٥	إيرادات توزيعات أرباح
(٣٧٣,٦٧٠)	٧٠٦,٦٧٣	(٨٣٨,٧٩٢)	٨١٦,٤٢٠	إيرادات فوائد
٣٥٤,٩٥٠	١٥٧,٥٥٣	٣٥٤,٩٥٠	١٥٧,٥٥٣	خسائر (أرباح) محققة من بيع استثمارات
-	-	١٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	خسائر (أرباح) غير محققة على أصول مالية
٣٤,٢٤٣	٤٢,٥١٨	٥٥,٢٥٧	٦٨,٥٩٣	انخفاض قيمة الاستثمارات
٢٠٧,٥٤٠	١٣٨,٣٦٠	٢٠٧,٥٤٠	١٣٨,٣٦٠	انخفاض قيمة عقار استثماري
-	-	-	١٦,٧٦٧	مستحقات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
-	(٩٣,٠٦٠)	-	(١٠٠,٨١٣)	انخفاض قيمة المديونيات
-	-	-	(١٩,٠٠٠)	مخصص لم يعد مطلوب
٨٩,٣٠٥	-	٨٢,٤٨٤	٦١,٨٨٠	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها مشطوبة
٣٢٩,١٤٣	٣٥٥,٨٤٩	٤٤٦,٠٨٨	٤٨٣,٢٤٩	ضريبة دخل
(١,٥٦٩,٥٣٦)	(١,٢٥٥,٤٥٠)	(٢,٠١٩,٩١١)	(١,٦٧٩,٧٨٠)	مصروفات فوائد
٣٥٥,٨٣٩	(١,٠٤٢)	٩٢٣,٧٠٧	(٦٨٠,٦٩٥)	تغيرات رأس المال العامل
٨٥,٨٧٨	(٣٩١,٠٥٢)	٣٣٠,٢١٨	(٥٣٨,٩٦٠)	مديونيات تجارية وأخرى
-	-	١١٨,٣٤١	١٢,٦٦٢	دائنيات تجارية وأخرى
(١,١٢٧,٨١٩)	(١,٦٤٧,٥٤٤)	(٦٤٧,٦٤٥)	(٢,٨٨٦,٧٧٣)	مخزون
(٣٢٩,١٤٣)	(٣٥٥,٨٤٩)	(٤٤٦,٠٨٨)	(٤٨٣,٢٤٩)	النقد المستخدم في التشغيل
-	(٧,٣٣٠)	(١٣,٢٧٤)	(١٨,٩٥٣)	فوائد مدفوعة
(١,٤٥٦,٩٦٢)	(٢,٠١٠,٧٢٣)	(١,١٠٧,٠٠٧)	(٣,٣٨٨,٩٧٥)	مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة
				صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
(٩٧٩,٣٥٩)	(١,٢١٧,٠٠١)	(١,٠٣٠,٨٥٦)	(١,٢٣٦,٢٢٦)	أنشطة الاستثمار
-	٢٠٣	-	٢٠٣	شراء معدات
٧٦١,٠٠٢	٧٦٨,٨٧٥	١,١٤٨,٧٦٦	١,١٩٩,٨٠٢	بيع معدات
٤,٠٩٩,٧٠٢	٤٥٢,٥٢٥	٤,٠٩٩,٧٠٢	٤٥٢,٥٢٥	إيرادات توزيعات أرباح وإيرادات فوائد
٢,٢٩٩,٥٩٦	٦٢٩,٣٥٨	١٣,٨٩٤,٩٠٠	٥,٥١٣,٣١٤	توزيعات أرباح من شركات شقيقة
(٢,٣٩٨,٢٥٩)	(٤,٨٤٠,٦١٨)	(١٦,٨٠٠,٠٨٥)	(١٠,٣٢٨,٦١٠)	متحصلات من بيع استثمارات
٣,٧٨٢,٦٨٢	(٤,٢٠٦,٦٥٨)	١,٣١٢,٤٢٧	(٤,٣٩٨,٩٩٢)	شراء استثمارات
				صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة الاستثمار
(٩,٦٣٩,٩٨٨)	(٣,٩٢٤,٤٠٦)	(٩,٦٣٩,٩٨٨)	(٣,٩٢٤,٤٠٦)	أنشطة التمويل
٧,٦٠٠,٦٧٠	٩,٦٩٩,٧٩٣	٧,٦٠٠,٦٧٠	٩,٦٩٩,٧٩٣	(سداد) قروض لأجل
-	-	(١٣,٤٩٧)	-	الإستفادة من قروض لأجل
-	-	-	١,٢٤٩,٧٦١	دفع متحصلات مستردة
(٢,٠٣٩,٣١٨)	٥,٧٧٥,٣٨٧	(٢,٠٥٢,٨١٥)	٧,٠٢٥,١٤٨	ضخ رأس المال
				صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) أنشطة التمويل
٢٨٦,٤٠٢	(٤٤١,٩٩٤)	(١,٨٤٧,٣٩٥)	(٧٦٢,٨١٩)	صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
(١,١٢٩,٩٥٧)	(٨٤٣,٥٥٥)	٢,٤٧٥,١٢٩	٦٢٧,٧٣٤	النقد وما يماثل النقد في بداية السنة
(٨٤٣,٥٥٥)	(١,٢٨٥,٥٤٩)	٦٢٧,٧٣٤	(١٣٥,٠٨٥)	النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة

الإيضاحات المدرجة بالصفحات من ١٣ إلى ٥٨ تكون جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.

تقرير مدققي الحسابات - الصفحات من ١ إلى ٦.