

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



التقارير المالية الربعية الممجة غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م

البيانات المالية الممجة غير المدققة لقائمة التتقانات النقدية عن فترة 6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م

المجموعة للفترة المنتهية في 30-Jun-18 ر.ع	المجموعة للفترة المنتهية في 30-Jun-19 ر.ع	الشركة الأم للفترة المنتهية في 30-Jun-18 ر.ع	الشركة الأم للفترة المنتهية في 30-Jun-19 ر.ع	
381,170	1,844,483	1,204,150	2,026,285	الربح قبل الضريبة
588,747	533,776	198,771	328,515	تصويبات لـ:
46,915	84,077	43,437	21,402	استهلاك وإهلاك
(79,943)	96,376	(368,720)	94,011	الإستهلاك
130,324	50,975	130,324	50,975	مخصص انخفاض قيمة مديونيات تجارية
-	-	-	-	مخصص مطالبات الأداء
-	-	-	-	مخصص إنخفاض القيمة والتخفيف
-	-	-	-	ديون معدومة مشطوبة
27,138	21,968	27,138	21,968	خسارة/اربح القيمة العادلة على استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(2,198,368)	(2,920,371)	(2,198,368)	(2,920,371)	حصة في نتائج الشركات الشقيقة
(493)	(6)	(493)	(6)	الربح من بيع الممتلكات والمعدات
879,962	1,067,587	774,581	913,511	مصرفات فوائد
23,771	24,831	15,000	15,000	مستحقات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
(3,797)	(3,304)	(3,772)	(3,304)	إيرادات فوائد
(164,719)	(162,102)	(164,719)	(162,102)	إيرادات توزيعات الأرباح
-	-	-	-	خسارة القيمة العادلة على مديونيات تجارية
(369,293)	638,290	(342,671)	385,884	ربح من بيع عقار استثماري
-	-	-	-	تغييرات رأس المال العامل:
(700,464)	114,105	12,685	3,180	مخزون
43,207	3,339,352	(257,577)	3,621,334	مديونيات تجارية وأخرى
(5,335,462)	1,442,842	(6,083,870)	917,725	دائيات تجارية وأخرى
(6,362,012)	5,534,589	(6,671,433)	4,928,123	التد من التشغيل
(31,025)	(30,612)	(31,025)	(17,257)	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(164,305)	(46,140)	(164,305)	-	ضريبة دخل مدفوعة
(6,557,342)	5,457,837	(6,866,763)	4,910,866	صافي التد الناتج من أنشطة التشغيل
(658,265)	(142,614)	(174,115)	(106,111)	أنشطة الاستثمار
(2,104)	(929)	-	-	شراء ممتلكات ومعدات
527	6	527	6	شراء الأصول غير الملموسة
-	-	(465,829)	(452,755)	محصلات من بيع ممتلكات ومعدات
-	(600,000)	-	-	الإستثمار في الشركات الشقيقة والشركات التابعة
3,797	3,304	3,772	3,304	ودائع لدى البنك المركزي العماني
1,545,910	162,102	1,545,910	162,102	فوائد مستلمة
889,865	(578,131)	910,265	(393,454)	إيرادات توزيعات الأرباح
7,284,491	(2,497,409)	6,186,194	(2,961,203)	صافي النقد (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
-	(97,742)	-	-	أنشطة التمويل
5,858,245	(223,113)	5,000,000	-	محصلات من القروضات بنكية
(3,710,600)	(1,884,700)	(3,710,600)	(1,884,700)	سداد الإيجار التمويلي
(2,000,000)	(1,000,000)	(2,000,000)	(1,000,000)	قرض لأجل مستلم
(879,962)	(1,067,587)	(774,581)	(913,511)	قرض لأجل ممدد
-	-	-	-	توزيعات أرباح مدفوعة/مستحقة الدفع
6,552,174	(6,770,553)	4,701,013	(6,759,414)	فوائد مدفوعة
-	-	-	-	رأس المال المستلم
884,696	(1,890,847)	(1,255,485)	(2,242,003)	صافي النقد (المستخدم في) أنشطة التمويل
4,543,724	6,013,910	4,943,828	4,124,982	صافي التغيرات في النقد وما يمثل النقد
5,428,420	4,123,065	3,688,343	1,882,981	النقد وما يمثل النقد في البداية
				النقد وما يمثل النقد في النهاية