

شركة عمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية المُجمّعة وللشركة الأم للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

الشركة الأم		المجموعة		الإيضاح
٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	
ر.ع (مُعدّلة)	ر.ع	ر.ع (مُعدّلة)	ر.ع	
أنشطة التشغيل				
أرباح قبل الضريبة				
٣,٨٦٨,٠٦٧	١,٦٧٧,٦٥٣	٣,٤٤٥,٤٦٣	١,٩٨٨,٦٤٨	
تعديلات لـ:				
٦٤٠,٤٧٢	٦٢٦,٤٦٣	٩٦٨,٣٥٧	٨٩٨,١٦٥	٤
٤٤,٨٤٩	٥١,٠٦٤	١٦٦,٨٧٣	١٧٣,٧٠٣	٥
٧٠٨,٨١٩	(٢٠٤,٩٠٦)	٧١٤,٨٠٠	(١٤٦,٨٣٧)	١٢
-	-	-	٦٠,٠٠٠	١٣
(١٤٢,٩٢٠)	(٥٩,٧٨٧)	(١٤٢,٩٢٠)	(٥٩,٧٨٧)	
٤,٥٩٣	-	٤,٥٩٣	-	
-	٩٩,١٧٢	-	٩٩,١٧٢	
-	-	-	٨٨,٥١١	
٤٣,٩٣٧	١٩,٣٨٤	٤٣,٩٣٧	١٩,٣٨٤	٢٦
-	(٧٢١,٦٧٩)	-	(٧٢١,٦٧٩)	٤٠
(٥,٣٦٢,٤٩٧)	(٣,٠١٧,٧٧٢)	(٥,٣٤٧,٠٠٤)	(٣,٠١٧,٧٧٢)	٧
(١٤,٣٠٦)	(٢,٦٦٦)	(١٤,٣٠٦)	(٢,٦٦٦)	٢٩
١,٨١٧,١١٥	٢,٣١٨,٠٢٢	٢,١٢٥,٥٠٧	٢,٦١٣,١٦٥	٣١
٣٨,٤٢٧	٣٠,٨٣٨	٨٦,٣٧٢	٧٥,٣٧٤	٢٢
(٣,٣٠٤)	(٩٨,٦٥٦)	(٣,٣٠٤)	(٩٨,٦٥٦)	٢٩
(١٦٤,٨٨٠)	(١٢٧,٤٦٤)	(١٦٤,٨٨٠)	(١٢٧,٤٦٤)	٢٦
١,٤٧٨,٣٧٢	٥٨٩,٦٦٦	١,٨٨٣,٤٨٨	١,٨٤١,٢٦١	
تغييرات رأس المال العامل:				
٢٨,٢٤٩	٢١,٥٧٧	١٨٧,٢٥١	١٠٢,٥٨٣	
(٣,٠٩٦,٧٩٢)	٢,٩٤١,٦٨٦	(٣,٢٠٣,٧٤٢)	٣٨٠,٩٧٧	
٥,٧٠٠,٥٨٦	(٤٨,٩٤٩)	٤,٨٧٨,٠٧٦	١,٥٦٨,٣٩٨	
٤,١١٠,٤١٥	٣,٥٠٣,٩٨٠	٣,٧٤٥,٠٧٣	٣,٨٩٣,٢١٩	
(٩١,٤٩٩)	(٧١,٠٣١)	(١١٨,٣٩١)	(٨٩,٩٤٨)	٢٢
-	-	-	(٥٣,٥٦١)	٣٢(ب)
٤,٠١٨,٩١٦	٣,٤٣٢,٩٤٩	٣,٦٢٦,٦٨٢	٣,٧٤٩,٧١٠	
صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل				

الإيضاحات والمعلومات التفسيرية الأخرى الواردة على الصفحات من ١٦ إلى ٧٥ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تقرير مراقب الحسابات المستقل وارد على الصفحات من ١ إلى ٥.

شركة عمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية المُجمّعة وللشركة الأم للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (تابع)

الشركة الأم		المجموعة		الإيضاح
٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	
ر.ع (مُعدّلة)	ر.ع	ر.ع (مُعدّلة)	ر.ع	
أنشطة الاستثمار				
				٤ شراء ممتلكات وآلات ومعدات باستثناء أصل حق الاستخدام
(١٣٥,٨٩٧)	(٦١٩,٩٣٠)	(١٨٠,٤٧٨)	(٧٩٤,٤٧٩)	٥ شراء أصول معنوية
(١١٤,٣٢٨)	(٣,٤٦٥)	(١٢٠,٢١٠)	(٣,٤٦٥)	متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات
١٤,٣٠٦	٢,٦٩٧	١٤,٣٠٦	٢,٦٩٧	استثمار في شركات زميلة وشركة تابعة
(٨,١٩١,١٥٠)	-	(٦,٢٦٤,٧٣٢)	-	استثمار في أصول مالية بالتكلفة المطفأة
(٧٥٠,٠٠٠)	-	(٧٥٠,٠٠٠)	-	فائدة مُستلمة
٣,٣٠٤	٣١,١٥٦	٣,٣٠٤	٣١,١٥٦	توزيعات أرباح مُستلمة
١,٩٩٣,١٦٨	١,٢١٧,١٦٩	١,٩٩٣,١٦٨	١,٢١٧,١٦٩	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
(٧,١٨٠,٥٩٧)	٦٢٧,٦٢٧	(٥,٣٠٤,٦٤٢)	٤٥٣,٠٧٨	
أنشطة التمويل				
				١٩ اقتراضات بنكية
٤,٣٤٠,٣١٦	(١٠,٧٥٠,٣٢٠)	٤,٠٣٧,٨٧٠	(١٠,٨٣٢,٩٥٦)	سداد الإيجار التمويلي
-	-	(١٨٢,٧٩١)	(٧٤,٩٣٠)	قرض لأجل مسحوب
٣,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	قرض لأجل مُسدد
(٤,٦٤٣,٦٢١)	(١,٨٨٤,٧٠٠)	(٥,١١٩,٧٦٩)	(١,٩٢٦,٠٨٠)	توزيعات أرباح مدفوعة
(١,٠٠٠,٠٠٠)	(١,٦٠٠,٠٠٠)	(١,٠٠٠,٠٠٠)	(١,٦٠٠,٠٠٠)	٣١ فائدة مدفوعة
(١,٨١٧,١١٥)	(٢,٣١٨,٠٢٢)	(٢,١٢٥,٥٠٧)	(٢,٦١٣,١٦٥)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(١٢٠,٤٢٠)	(٤,٥٥٣,٠٤٢)	(١,٣٩٠,١٩٧)	(٥,٠٤٧,١٣١)	
صافي التغير في النقد والنقد المعادل				
(٣,٢٨٢,١٠١)	(٤٩٢,٤٦٦)	(٣,٠٦٨,١٥٧)	(٨٤٤,٣٤٣)	١٤ النقد والنقد المعادل في بداية السنة
٤,١٢٤,٩٨٢	٨٤٢,٨٨١	٦,١٩٩,٠٧٥	٣,١٣٠,٩١٨	١٤ النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
٨٤٢,٨٨١	٣٥٠,٤١٥	٣,١٣٠,٩١٨	٢,٢٨٦,٥٧٥	

الإيضاحات والمعلومات التفسيرية الأخرى الواردة على الصفحات من ١٦ إلى ٧٥ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تقرير مراقب الحسابات المُستقل وارد على الصفحات من ١ إلى ٥.