

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

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

الإيضاح	المجموعة		الشركة الأم	
	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩
	الف ر.ع	الف ر.ع	الف ر.ع	الف ر.ع
الأنشطة التشغيلية				
الأرباح قبل الضرائب	٤٧,٨٦٢	٥٨,٤٨٢	٣٨,٥٤٥	٣٦,٣٢٤
التعديلات للبنود التالية:				
استهلاك على الممتلكات والمعدات	١٤	٧,٠٠٤	١٤٧	١٥٠
إطفاء أصول غير ملموسة	١٥	٨٧١	٦٩٤	٦٩٤
الحصة في صافي نتائج شركات شقيقة	٩	(٢٢,٠٨٠)	(٣,٩٥٦)	(٣,٣٨٩)
الحصة في صافي نتائج شركات تابعة	١٠	-	(٤٠,٣٨٧)	(٤٥,٢٣٩)
مخصص انخفاض قيمة، صافي من استرداد القروض والسلفيات	(١)٤	٩,٢٣٧	٥,٥٢٧	-
خسائر / (أرباح) من بيع أصول واستثمارات عقارية	٢٩ و (٣)٤	٦٥	(٢٨٩)	٣٣
أرباح من استبعاد شركة شقيقة	٢٩ و ٩	(٥,٢٢٨)	(٢٩١)	-
مخصص انخفاض قيمة استثمارات محتسبة وفقاً لحقوق المساهمين	(١)٤ و ٢٩	٤,٢٨٩	-	-
أرباح من استبعاد شركة تابعة	(١)٤ و ٢٩	(١١,٩٦٨)	-	(١١,٩٦٨)
تغير في القيمة العادلة لأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر	٢٩	(٤٢١)	٣٤٢	٢٥
ربح / (خسارة) من بيع استثمارات	٢٩	-	(٦٩٧)	-
إيرادات من استثمارات بالتكلفة المطفأة	٢٩ و ٢٤	(٥,٥٤٣)	(٦,٨٦١)	-
الأرباح / (الخسائر) التشغيلية قبل التغيرات في راس المال العامل		٢١,٧٠٩	٣٨,٤٨٧	(١١,٤٠٢)
تغيرات في الأصول والالتزامات التشغيلية				
استثمارات في أوراق مالية	(٥١,٨٣٤)	(٧٢,٨٠٣)	(٢,٢٦٢)	(٩٦٩)
قروض وسلفيات إلى العملاء	(٢٦,٧٩٩)	(١٨٥,٠٤٠)	-	-
مستحق من شركات تابعة	-	-	٥,٧٨٨	(٢٩,٧١٦)
أصول أخرى	(٦,٠٥٤)	(٦,٧٧٥)	(٨٤٠)	٥٢٠
ودائع من عملاء	٢٩,٤٧٢	١١٦,٠٦٤	-	-
أرصدة أقساط التأمين المدينة	١٩,٤٨٦	(١٩,٥٢٠)	-	-
حصة معيدي التأمين في أموال التأمين	٣,٣٩٠	٨,٥٦٤	-	-
أموال التأمين	(٥,٣٩٥)	٢,٠٩٧	-	-
الالتزامات الأخرى	(١٤,٠٤٨)	٢١,٧٨٢	٥١٩	٤٩٧
النقد المستخدم في التشغيل	(٣٠,٠٧٣)	(٩٧,١٤٤)	(٩,٤٩٧)	(٤١,٠٧٠)
ضرائب مدفوعة	(٧,٣٠٥)	(٨,٢٦١)	-	(٢٧٩)
صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل	(٣٧,٣٧٨)	(١٠٥,٤٠٥)	(٩,٤٩٧)	(٤١,٣٤٩)
أنشطة استثمارية				
استثمارات في شركات شقيقة	٩	(١,١٨٢)	(٩,٩٥٤)	-
الحركة في ودائع مصرفية	(١)٤	(١١,٩٨٢)	٢٥١	-
صافي التدفق النقدي من استبعاد شركة تابعة	(٣)٤	(١٠٩,١٨٤)	٤٥,٩٢٨	-
متحصلات من استبعاد مقترض لشركة شقيقة	١٨	٢,٤٠٨	-	-
متحصلات من بيع أسهم خزينة	٩	٢٠,٣٢٧	-	-
توزيعات أرباح مستلمة من شركات شقيقة	٩	١٤,١٩٠	١٤,١٨٢	١,٤٣٤
توزيعات أرباح مستلمة من شركات تابعة	١٠	-	-	١٤,٤٤٣
مصرفات رأسمالية من استثمارات عقارية	(٤٤٤)	(٢٠١)	-	-
متحصلات من استبعاد أصول واستثمارات عقارية	-	٨,٢٨٩	-	-
صافي النقد المكتسب عند الاستحواذ على شركة تابعة	(٣)٤	٢,٢٢٨	(٢,٨٨٣)	-
إضافات إلى الممتلكات والمعدات	١٤	(٥,٥٢٥)	(٩,٠٣٩)	(١٨)
متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات	-	٣٧	(٨)	١١
صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة استثمارية	(٨٩,١٢٧)	٦٣٩	٧٠,٣٢٧	١٥,٨٧٠
أنشطة تمويلية				
اقتراض من البنوك (صافي)	٢٥,٩٤١	٥٥,٧٥١	٢٧,٩٤١	٤٧,٧٥١
قوائد غير مسيطرة	-	١,١٧١	-	-
استبعاد سندات دائمة من قبل شركة تابعة	٦,٦٣٩	-	-	-
مدفوعات متعلقة بالسندات الدائمة من خلال حقوق المساهمين	(٦,٢٢٦)	(٩,٩٦٣)	(٤,٧١٢)	(٤,٧٠٠)
توزيعات أرباح مدفوعة	(٢٥,٥٢٨)	(٢٠,١٠٢)	(٢٠,١٩٤)	(١٥,٣٨٦)
صافي النقد الناتج من أنشطة تمويلية	٨٢٦	٢٦,٨٥٧	٣,٠٣٥	٢٧,٦٦٥
صافي التغير في النقد وما في حكم النقد	(١٢٥,٦٧٩)	(٧٧,٩٠٩)	٦٣,٨٦٥	٢,١٨٦
نقد وما في حكم النقد في بداية السنة	٢١٠,٨٤٢	٢٨٨,٧٥١	٤,٥٤٩	٢,٣٦٣
نقد وما في حكم النقد في نهاية السنة	٨٥,١٦٣	٢١٠,٨٤٢	٦٨,٤١٤	٤,٥٤٩

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٤٦ جزءاً من هذه القوائم المالية.