

## شركة عُمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع.



التقارير المالية الربعية المدمجة غير المدققة للفترة المنتهية في 31 مارس 2021م

البيانات المالية المدمجة غير المدققة لقائمة التدفقات النقدية عن فترة 9 أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م

| المجموعة<br>للفترة المنتهية في<br>31-Mar-20<br>ر.ع | المجموعة<br>للفترة المنتهية في<br>31-Mar-21<br>ر.ع | الشركة الأم<br>للفترة المنتهية في<br>31-Mar-20<br>ر.ع | الشركة الأم<br>للفترة المنتهية في<br>31-Mar-21<br>ر.ع |  |
|--|--|---|---|--|
| 228,292  | 1,080,685  | 553,866   | 947,584   | الربح قبل الضريبة  |
|  |  |   |   | <b>تسويات لـ :</b>   |
| 240,683  | 233,277  | 171,386   | 170,301   | استهلاك وإهلاك   |
| 33,185   | 34,761   | -   | 4,255   | الإستهلاك  |
| (37,432)   | (133,215)  | (37,432)  | (151,890)   | مخصص انخفاض قيمة مديونيات تجارية                                     |
| 36,000   | 18,925   | 36,000  | 18,925  | إفراج مخصص / (مخصص) للالتزامات العقد                                 |
| 21,968   | 6,461  | 21,968  | 6,461   | خسارة/ربح القيمة العادلة على استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح |
| -  | (300,000)  | -   | (300,000)   | ربع من صفة تجميع الاعمال   |
| (706,000)  | (1,131,609)  | (722,311)   | (1,131,609)   | حصة في نتائج الشركات الشقيقة   |
| -  | (384)  | -   | (384)   | الربح من بيع الممتلكات والمعدات                                      |
| 604,468  | 744,900  | 533,998   | 656,460   | مصروفات فوائد  |
| 16,344   | 19,407   | 7,500   | 7,500   | مستحقات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين                                 |
| (16,690)   | (33,204)   | (16,690)  | (33,204)  | إيرادات فوائد  |
| (127,378)  | (57,235)   | (127,378)   | (57,235)  | إيرادات توزيعات الأرباح  |
| 293,440  | 482,769  | 420,907   | 137,164   |  |
| -  | -  | -   | -   | <b>تغييرات رأس المال العامل:</b>                                     |
| (20,687)   | 206  | (20,533)  | 4,975   | مخزون  |
| 2,729,674  | (1,490,156)  | 2,802,213   | (818,953)   | مديونيات تجارية وأخرى  |
| (3,510,362)  | (334,181)  | (3,655,512)   | (895,937)   | دائنيات تجارية وأخرى   |
| (507,935)  | (1,341,362)  | (452,925)   | (1,572,751)   | النقد من التشغيل   |
| (3,810)  | (13,533)   | (1,903)   | (2,462)   | مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين                                |
| -  | (92,807)   | -   | (92,807)  | ضريبة دخل مدفوعة   |
| (511,745)  | (1,447,702)  | (454,828)   | (1,668,020)   | صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل                                   |
|  |  |   |   | <b>أنشطة الاستثمار</b>   |
| (62,454)   | (224,234)  | (58,795)  | (46,854)  | شراء ممتلكات ومعدات  |
| -  | (6,131)  | -   | (6,131)   | شراء الأصول غير الملموسة   |
| -  | 384  | -   | 384   | متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات  |
| -  | (60,564)   | -   | (60,564)  | الاستثمار في الشركات الشقيقة والشركات التابعة                        |
| -  | (1,425,686)  | -   | (1,425,686)   | استثمار في أصول مالية بالتكلفة المطفأة                               |
| 16,690   | -  | 16,690  | -   | فوائد مستلمة   |
| 2,584  | 834  | 2,584   | 834   | إيرادات توزيعات الأرباح  |
| (43,180)   | (1,715,397)  | (39,521)  | (1,538,017)   | صافي النقد (المستخدم في) أنشطة الاستثمار                             |
|  |  |   |   | <b>أنشطة التمويل</b>   |
| 768,106  | 3,518,939  | 782,370   | 3,275,000   | متحصلات من اقتراضات بنكية  |
| (39,696)   | (56,410)   | -   | -   | سداد الإيجار التمويلي  |
| (105,546)  | 27,492   | -   | -   | قرض لأجل مسدد  |
| (604,468)  | (744,900)  | (533,998)   | (656,460)   | فوائد مدفوعة   |
| -  | -  | -   | -   | رأس المال المستلم  |
| 18,396   | 2,745,120  | 248,372   | 2,618,540   | صافي النقد (المستخدم في) أنشطة التمويل                               |
| -  | -  | -   | -   |  |
| (536,528)  | (417,978)  | (245,977)   | (587,497)   | صافي التغيرات في النقد وما يماثل النقد                               |
| 3,130,918  | 2,286,575  | 842,881   | 350,415   | النقد وما يماثل النقد في البداية                                     |
| 2,594,388  | 1,868,597  | 596,906   | (237,082)   | النقد وما يماثل النقد في النهاية                                     |