

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



التقارير المالية الربعية المدمجة غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021

البيانات المالية المدمجة غير المدققة لقائمة التدفقات النقدية عن فترة 6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021

المجموعة للفترة المنتهية في 30-Jun-20 ر.ع	المجموعة للفترة المنتهية في 30-Jun-21 ر.ع	الشركة الأم للفترة المنتهية في 30-Jun-20 ر.ع	الشركة الأم للفترة المنتهية في 30-Jun-21 ر.ع	
539,997	1,991,909	1,027,307	1,912,406	الربح قبل الضريبة
462,095	463,628	321,668	326,633	تسويات لـ :
83,732	84,149	22,425	24,153	استهلاك وإهلاك
(42,856)	(123,292)	(42,856)	(282,612)	الإستهلاك
49,500	29,425	49,500	29,425	مخصص انخفاض قيمة مديونيات تجارية
15,507	2,585	15,507	2,585	إفراج مخصص / (مخصص) لالتزامات العقد
-	(545,000)	-	(545,000)	خسارة/ربح القيمة العادلة من خلال الربح
(1,846,839)	(2,500,278)	(1,863,150)	(2,500,278)	ربح من صفقة تجميع الأعمال
-	(384)	-	(384)	حصة في نتائج الشركات الشقيقة
1,233,028	1,484,586	1,097,995	1,320,331	الربح من بيع الممتلكات والمعدات
36,438	36,573	15,000	15,000	مصروفات فوائد
(34,735)	(69,272)	(34,735)	(69,272)	مستحقات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
(127,378)	(72,549)	(127,378)	(72,549)	إيرادات فوائد
368,489	782,080	481,283	160,438	إيرادات توزيعات الأرباح
-	-	-	-	تغييرات رأس المال العامل:
(11,590)	(36,309)	(20,888)	(3,508)	مخزون
6,598,713	(1,153,146)	6,161,296	(426,727)	مديونيات تجارية وأخرى
(2,922,158)	1,604,388	(2,718,787)	1,129,674	دائنيات تجارية وأخرى
4,033,454	1,197,013	3,902,904	859,877	النقد من التشغيل
(15,561)	(17,898)	(1,903)	(3,891)	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
-	(92,807)	-	(92,807)	ضريبة دخل مدفوعة
4,017,893	1,086,308	3,901,001	763,179	صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

أنشطة الاستثمار

(144,424)	(544,249)	(78,469)	(64,757)	شراء ممتلكات ومعدات
-	(6,131)	-	(6,131)	شراء الأصول غير الملموسة
-	384	-	384	متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات
-	(258,741)	(330,073)	(258,741)	الاستثمار في الشركات الشقيقة والشركات التابعة
-	(1,425,686)	-	(1,425,686)	استثمار في أصول المالية بالتكلفة المطفأة
34,735	56,401	34,735	56,401	فوائد مستلمة
1,217,169	72,549	1,217,169	72,549	إيرادات توزيعات الأرباح
1,107,480	(2,105,473)	843,362	(1,625,981)	صافي النقد (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
(1,853,623)	3,433,096	(1,680,001)	2,575,000	أنشطة التمويل
(1,630)	(84,450)	-	-	متحصلات من اقتراضات بنكية
(95,665)	46,601	-	-	سداد الإيجار التمويلي
(1,233,028)	(1,484,586)	(1,097,995)	(1,320,331)	قرض لأجل مسدد
-	-	-	-	فوائد مدفوعة
(4,783,946)	1,199,660	(4,377,996)	543,669	رأس المال المستلم
-	-	-	-	صافي النقد (المستخدم في) أنشطة التمويل
341,428	180,496	366,367	(319,133)	صافي التغيرات في النقد وما يماثل النقد
3,130,918	2,286,575	842,881	350,415	النقد وما يماثل النقد في البداية
3,472,344	2,467,071	1,209,250	31,282	النقد وما يماثل النقد في النهاية