

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة وللشركة الأم
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 (تابع)

شركة عمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

قائمة التدفقات النقدية المجمعة وللشركة الأم
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

الشركة الأم		المجموعة			
31 ديسمبر 2016	31 ديسمبر 2017	31 ديسمبر معاد بيانه [إيضاح 1-2(و)] ريال عُمانى	31 ديسمبر 2017	إيضاحات	
ريال عُمانى	ريال عُمانى	ريال عُمانى	ريال عُمانى		
6,607,015	2,592,935	5,584,774	1,557,852		أنشطة التشغيل
					الربح قبل الضرائب
					تسويات لـ:
379,688	389,373	936,520	990,796	4	الاستهلاك
43,581	43,437	258,316	188,302	5	الإهلاك
					(المحرر)/ المحمل لمخصص المديونيات
					التجارية التي انخفضت قيمتها -
825,239	(1,262,274)	1,425,406	(796,835)	12	بالصافي
(522,825)	97,815	(522,825)	97,815		مخصص مطالبات الأداء
					مخصص انخفاض القيمة وتخفيف نسبة
-	112,167	-	112,167	7	المساهمة في الشركات الشقيقة
850,206	255,858	850,206	255,858		ديون معدومة مشطوبة
					خسارة/(ربح) القيمة العادلة على
					استثمارات بالقيمة العادلة من خلال
(2,108)	11,630	(2,108)	11,630	25	الربح أو الخسارة
(2,848,899)	(3,804,048)	(2,848,899)	(3,804,048)	7	الحصة من أرباح شركات شقيقة
(143)	(1,702)	(162,078)	(1,702)	28	ربح من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
1,666,436	1,620,657	2,147,840	1,829,331	29	مصروفات فوائد
42,110	53,489	55,175	137,926	21	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
(23,270)	18,849	(50,067)	21,154	29	إيرادات فوائد
(154,810)	(160,827)	(154,810)	(160,827)	25	إيرادات توزيعات أرباح
6,908,760	(32,641)	7,517,450	439,419		
					تغيرات رأس المال العامل:
160,195	(13,785)	1,477,072	102,311		مخزون
					مديونيات تجارية وأخرى بما في ذلك مبالغ
(10,741,959)	34,151,855	(14,011,885)	34,648,198		مستحقة من عملاء عن عقود الإنشاءات
11,068,592	(17,994,779)	11,558,290	(18,477,850)		دائنيات تجارية وأخرى
7,395,588	16,110,650	6,540,927	16,532,078		النقد الناتج من التشغيل
(37,741)	(66,880)	(48,279)	(119,725)	21	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
-	(545,671)	(715)	(548,125)		ضريبة دخل مدفوعة
7,357,847	15,498,099	6,491,933	15,864,228	30 (ب)	صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

تشكل الإيضاحات والمعلومات التفسيرية الأخرى المدرجة بالصفحات من 18 إلى 77 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة وللشركة الأم
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 (تابع)

قائمة التدفقات النقدية المجمعة وللشركة الأم
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 (تابع)

الشركة الأم		المجموعة		
31 ديسمبر 2016	31 ديسمبر 2017	31 ديسمبر 2016 معاد بيانه [إيضاح 1-2 (و)] ريال عُمانى	31 ديسمبر 2017 ريال عُمانى	إيضاحات
				أنشطة الاستثمار
				شراء ممتلكات وآلات ومعدات
				شراء أصول غير ملموسة
				متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات
				الاستحواذ على حقوق غير مسيطرة
				استثمار في شركات شقيقة وشركة تابعة
				التدفقات النقدية من جميع الأعمال، صافية من النقد المستحوذ عليه
				فوائد مستلمة
				توزيعات أرباح
				صافي النقد (المستخدم في)/ الناتج من أنشطة الاستثمار
				أنشطة التمويل
				اقتراضات بنكية مستلمة
				اقتراضات بنكية مسددة
				قرض لأجل مستلم
				قرض لأجل مسدد
				توزيعات أرباح مدفوعة
				فوائد مدفوعة
				صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
				صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
				النقد وما يماثل النقد في بداية العام
				النقد وما يماثل النقد في نهاية العام

13

تشكل الإيضاحات والمعلومات التفسيرية الأخرى المدرجة بالصفحات من 18 إلى 77 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تقرير مراقب الحسابات المستقل - الصفحات 1- 7.