

شركة عُمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع وشركتها التابعة  
بيان التدفقات النقدية  
للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

٩

الشركة الأم		المجموعة		
١ أبريل ٢٠١٤ إلى ٣١ مارس ٢٠١٥ ريال عُماني	١ أبريل ٢٠١٥ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ ريال عُماني	١ أبريل ٢٠١٤ إلى ٣١ مارس ٢٠١٥ ريال عُماني	١ أبريل ٢٠١٥ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ ريال عُماني	إيضاح
<b>الأنشطة التشغيلية</b>				
ربح الفترة / السنة قبل الضريبة				
التعديلات للبنود التالية:				
الإستهلاك والإطفاء				
صافي مخصص إنخفاض قيمة الديون				
مخصص مطالبات الأداء				
ربح القيمة العادلة من إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة				
ربح من بيع إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة				
ربح من بيع أصول مالية متاحة للبيع				
الأفراج عن إحتياطي القيمة العادلة إلى بيان الدخل من بيع إستثمارات متاحة للبيع				
حصة من أرباح شركات شقيقة				
ربح من بيع ممتلكات ومعدات				
ربح من بيع إستثمارات عقارية				
مصروفات فوائد				
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين				
إيرادات الفوائد				
إيرادات توزيعات الأرباح				
٦,٦٥٥,٧٧٤	٤,٦٥٩,٩١٩	٦,٦٥٥,٧٧٤	٤,٢٨٠,١١٤	٤
٤٥٨,٧٤٣	٣١٧,٠٨٨	٤٥٨,٧٤٣	٣٥٤,٠٦٧	٤
١,١٥٨,١٦١	٦٠٦,٠٧٤	١,١٥٨,١٦١	٦٠٦,٠٧٤	٤
١٥٩,٠٠٠	٣٩٦,٠٠٠	١٥٩,٠٠٠	٣٩٦,٠٠٠	٤
-	(٤٣,٩٣٧)	-	(٤٣,٩٣٧)	٤
(٨٩,٤٨٤)	-	(٨٩,٤٨٤)	-	٢٧
(١٧,٣٨٣)	-	(١٧,٣٨٣)	-	٢٧
(٤١,٨٤١)	-	(٤١,٨٤١)	-	٢٦
(٤,٢٠٦,٢٢٩)	(٢,٩٨٠,٠٥٣)	(٤,٢٠٦,٢٢٩)	(٢,٩٨٠,٠٥٣)	٢٦
(٢,٤١٤)	(٢٠,٥٠٧)	(٢,٤١٤)	(٢٠,٥٠٧)	٢٦
(٢,٣٦٠)	(٥,٦٠٠)	(٢,٣٦٠)	(٥,٦٠٠)	٢٨
٩٨٨,٢٥٤	٨١٥,٨٤٥	٩٨٨,٢٥٤	٨١٥,٨٤٥	٢٨
٣٩,١١٩	٢٥,٣٨٢	٣٩,١١٩	٢٧,٨٠٠	٢٠
(١٧,٢٢٣)	(١٣,٥٦٠)	(١٧,٢٢٣)	(١٧,٦٥٧)	٢٨
(١٦٢,٠٦٦)	(٥,٨١٥)	(١٦٢,٠٦٦)	(٥,٨١٥)	٢٧
٤,٩٢٠,٠٥١	٣,٧٥٠,٨٣٦	٤,٩٢٠,٠٥١	٣,٤٠٦,٣٣١	٢٠
٢١,٩٠٢	(٦,٥٧٥)	٢١,٩٠٢	(٦,٥٧٥)	٢٠
(٥,٧٤١,٥٤٦)	(٣,٤٢٧,٩٧١)	(٥,٧٤١,٥٤٦)	(٣,٤٤٨,٤٣١)	٢٠
(٣,٠١٤,٨٥١)	١,٤٧٨,٠٠٦	(٣,٠١٤,٨٥١)	١,٥١٨,٩٧٤	٢٠
(٣,٨١٤,٤٤٣)	١,٧٩٤,٢٩٦	(٣,٨١٤,٤٤٣)	١,٤٧٠,٢٩٩	٢٠
(١٤,٥٤٨)	(١٠,٣٠٢)	(١٤,٥٤٨)	(١٠,٣٠٢)	٢٠
(٤٠٤,٥١٩)	(٣٤٢,٠٧٧)	(٤٠٤,٥١٩)	(٣٤٢,٠٧٧)	٢٠
(٤,٢٣٣,٥١١)	١,٤٤١,٩١٧	(٤,٢٣٣,٥١١)	١,١١٧,٩٢٠	٢٠
<b>أنشطة الإستثمار</b>				
شراء ممتلكات ومعدات				
شراء أصول غير ملموسة				
متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات				
إستثمار في شركات شقيقة / شركة تابعة				
شراء إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة				
متحصلات من بيع إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة				
الربح أو الخسارة				
متحصلات من بيع إستثمارات متاحة للبيع				
متحصلات من بيع إستثمارات عقارية				
فوائد مستلمة				
ودائع مودعة لدى البنك المركزي العماني				
ودائع قصيرة الأجل مودعة على مدى ثلاثة أشهر				
إيرادات توزيعات الأرباح				
<b>صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة الإستثمارية</b>				
(٢٠٩,٢١٧)	(٢٧٥,٨١١)	(٢٠٩,٢١٧)	(٤٩٦,٩٨٥)	٤
(٣٤,٤٦٨)	(١٣,٥٥٣)	(٣٤,٤٦٨)	(٣٢,٩٥٣)	٤
١٢,١٦٠	٢٢,٢٩١	١٢,١٦٠	٢٢,٢٩١	٤
(١,٤٩٩,٩٩٨)	(٦,٧٨٩,٩٢٦)	(١,٤٩٩,٩٩٨)	(٥,٢٨٩,٩٢٦)	٤
(٢٤٥,٧٥٧)	(١٤٢,١٤٩)	(٢٤٥,٧٥٧)	(١٤٢,١٤٩)	٤
٣٣٥,٢٤١	-	٣٣٥,٢٤١	-	٤
١٤٨,٤٥٢	-	١٤٨,٤٥٢	-	٤
١٠٤,٧٦١	١٠٨,٠٠٠	١٠٤,٧٦١	١٠٨,٠٠٠	٤
١٧,٢٢٣	١٣,٥٦٠	١٧,٢٢٣	١٧,٦٥٧	٤
-	-	-	(١٠٠,٠٠٠)	٤
-	-	-	(٣٨,٧٥٧)	٤
٨٢١,٢٦١	٥,٨١٥	٨٢١,٢٦١	٥,٨١٥	٤
(٥٥٠,٣٤٢)	(٧,٠٧١,٧٧٣)	(٥٥٠,٣٤٢)	(٥,٩٤٧,٠٠٧)	٤
<b>الأنشطة التمويلية</b>				
متحصلات من إقتراضات بنكية				
سداد قرض لأجل خلال الفترة / السنة				
توزيعات أرباح مدفوعة				
فوائد مدفوعة				
صافي النقدية من الأنشطة التمويلية				
<b>صافي التغير في النقدية وشبه النقدية</b>				
النقدية وشبه النقدية في ١ إبريل				
<b>النقدية وشبه النقدية في ٣١ ديسمبر / ٣١ مارس</b>				
٩,٥٠٠,٠٠٠	١٩,٨٦٦,١٣٨	٩,٥٠٠,٠٠٠	١٩,٨٦٦,١٣٨	١٧
(٢,٤٣٧,٢٠٠)	(٢,٤٣٧,٢٠٠)	(٢,٤٣٧,٢٠٠)	(٢,٤٣٧,٢٠٠)	١٧
(٥,٠٠٠,٠٠٠)	(٤,٠٠٠,٠٠٠)	(٥,٠٠٠,٠٠٠)	(٤,٠٠٠,٠٠٠)	١٧
(٩٨٨,٢٥٤)	(٨١٥,٨٤٥)	(٩٨٨,٢٥٤)	(٨١٥,٨٤٥)	١٧
١,٠٧٤,٥٤٦	١٢,٦١٣,٠٩٣	١,٠٧٤,٥٤٦	١٢,٦١٣,٠٩٣	١٧
(٣,٧٠٩,٣٠٧)	٦,٩٨٣,٢٣٧	(٣,٧٠٩,٣٠٧)	٧,٧٨٤,٠٠٦	١٧
٤,٠٥٥,٠٥١	٣٤٥,٧٤٤	٤,٠٥٥,٠٥١	٣٤٥,٧٤٤	١٧
٣٤٥,٧٤٤	٧,٣٢٨,٩٨١	٣٤٥,٧٤٤	٨,١٢٩,٧٥٠	١٧

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٦ جزءاً لا يتجزء من هذه البيانات المالية.