



OMINVEST

قائمة التدفقات النقدية الموحدة وللشركة الام المختصرة المرحلية غير المدققة لفترة تسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ م

الشركة الأم (غير مدققة) ٣٠ سبتمبر		الموحدة (غير مدققة) ٣٠ سبتمبر		ايضاح
٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٩	
الف ر.ع	الف ر.ع	الف ر.ع	الف ر.ع	
٢٢,٠٦٩	٢٦,١٢٢	٣٦,٩٨٥	٣٨,٩٤١	الأنشطة التشغيلية
				الأرباح قبل الضرائب
				التعديلات
١٧	١٠٩	٣,٤٩٥	٥,١٦٢	٢٢ استهلاك على الممتلكات والمعدات
-	٥٢١	٧٠٩	٧٢٧	٢٢ إطفاء أصول غير ملموسة
(٢,٤٦٨)	(١,٦٩٥)	(٥,٣٠٦)	(١٨,٥٠٠)	٩(ب) الحصة من نتائج شركات شقيقة
(٢٢,٥٢٦)	(٢٩,٨٠٣)	-	-	الحصة من نتائج شركات تابعة
				مخصص انخفاض قيمة القروض
-	-	٧,١٢٢	٨,١٣٩	بالصافي من الإسترداد
-	(١٠)	(٣)	٥٨	خسارة/ ربح في بيع ممتلكات ومعدات
-	-	(٥,٣٠٨)	(٧٨٩)	٢١ الربح من بيع استثمار عقاري
				تغير في القيمة العادلة لاصول مالية بالقيمة
(١٧)	٢٤	١٨٢	٥١٩	٢١ العادلة من خلال الأرباح والخسائر
١	-	١٢٦	(٧٠)	٢١ ربح / (خسارة) من بيع استثمارات
-	-	(٣,٥٠٥)	(٤,٩٤٥)	ايرادات من استثمارات بالتكلفة المطفأة
(٢,٩٢٤)	(٤,٧٣٢)	٣٤,٤٩٧	٢٩,٢٤٢	النتائج التشغيلية قبل التغيرات في راس المال العامل
-	-	-	-	تغيرات في الاصول والالتزامات التشغيلية
١٧,٥٧٣	(٩٦٩)	(٤٧,٣٨٩)	(٥٠,٨٥٣)	استثمارات في أوراق مالية
-	-	(١٨١,٩٦٥)	(١٤٦,٤٩٦)	قروض وسلفيات الى العملاء
(٥٠,٨٠٦)	(١٨,١٤٥)	-	-	مستحق من شركات تابعة
(١,٦٥٣)	٦٣٢	(٧,٦١٤)	(٣,٨١٦)	أصول أخرى
-	-	٨٨,٢٨٣	٥٣,٦٨٢	ودائع من عملاء
-	-	(٨,٥٩٩)	(٢٤,٤٧٤)	أرصدة أقساط التأمين المدينة
-	-	(١٢,٣٧٠)	٣,٣٢٦	حصة معيدي التأمين في أموال التأمين
-	-	٢٨,١٩١	١٨,٨٨٣	أموال التأمين
٥٥٩	٤٨٨	(٤٣,٩٧٣)	٣,٩٣٣	الالتزامات الاخرى
(٣٧,٢٥١)	(٢٢,٧٢٦)	(١٥٠,٩٣٩)	(١١٦,٥٧٣)	النقد المستخدم في العمليات
-	(٢٧٩)	(٦,٠٥٠)	(٧,٤٠٩)	ضرائب مدفوعة
(٣٧,٢٥١)	(٢٣,٠٠٥)	(١٥٦,٩٨٩)	(١٢٣,٩٨٢)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
				أنشطة استثمارية
(٧,٠٦٥)	-	(٩,٧٣٧)	(٩,٩٥٣)	٩(ب) شراء اسهم في شركات شقيقة
٣٠	١,٤٣٤	١,٤٣٣	١٣,٩٩٥	٩(ب) توزيعات أرباح مستلمة من شركات شقيقة
١٠,٦٣٨	١٣,١٣٦	-	-	توزيعات أرباح مستلمة من شركات تابعة
-	-	(٦,٥١٨)	(١٥١)	مصرفات رأسمالية من استثمار عقاري
-	-	٦,٢٥٩	٤,٥١٠	المتحصل من بيع استثمار عقاري
(٦٠,٠٠٠)	-	-	(٢,٨٨٣)	استثمار في الشركة التابعة
-	١١	٤	٥٦٣	المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
-	-	(٢)	١٥٤	اعمال مشروعات قيد الانشاء
(٤)	(١٠)	(٣,٢٠٧)	(٥,٢٦٣)	اضافات الى الممتلكات والمعدات
(٥٦,٤٠١)	١٤,٥٧١	(١١,٧٦٨)	٩٧٢	صافي النقد الناتج / (المستخد في) من أنشطة استثمارية
				أنشطة تمويلية
٧١,٥٠٠	٢٤,٧٨٠	٦٩,٠٠٠	٣٠,٧٨٠	اقتراض من البنوك
٣٤,٢٦٤	-	٣١,٩٦٤	-	اصدار سندات دائمة
-	-	-	١,١٧١	فوائد حصص غير مسيطرة
(١٠,٤٩١)	(١٥,٣٨٦)	(١٦,١٤٣)	(٢٠,١٠٢)	توزيعات أرباح مدفوعة
(٣٤٠)	(٢,٣٤٣)	(١,٥٢٤)	(٤,٩٩١)	مدفوعات على سندات المستوى الاول
٩٤,٩٣٣	٧,٠٥١	٨٣,٢٩٧	٦,٨٥٨	صافي النقد الناتج من أنشطة تمويلية
١,٢٨١	(١,٣٨٣)	(٨٥,٤٦٠)	(١١٦,١٥٢)	صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
٨٧٨	٢,٣٦٣	٣١٩,٠٥٦	٣١٨,٦١٦	نقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
٢,١٥٩	٩٨٠	٢٣٣,٥٩٦	٢٠٢,٤٦٤	٥ نقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات المصاحبة جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وللشركة الام المختصرة المرحلية غير المدققة.