



OMINVEST

قائمة التدفقات النقدية غير المدققة للمجموعة والشركة الام لفترة ستة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨م

الشركة الأم (غير مدققة) ٣٠ يونيو		المجموعة (غير مدققة) ٣٠ يونيو		ايضاح	
٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٨		
الف ر.ع.	الف ر.ع.	الف ر.ع.	الف ر.ع.		
(معاد بيانها)		(معاد بيانها)			
١٣,٣٠٧	١٦,٧٠٢	٢١,٩٥٤	٢٥,٥٥٨		الأنشطة التشغيلية
					الأرباح قبل الضرائب من العمليات المستمرة
					التعديلات
					استهلاك على الممتلكات والمعدات
٦٥	١٢	٢,٠٩٧	٢,٢٤٧	٢٢	والإستثمار العقاري
-	-	٤٧٣	٤٧٣	٢٢	إطفاء أصول غير ملموسة
(٤,٣٦٠)	(١,٥٧٨)	(٤,٣٦٠)	(٣,٧٠٢)		الحصة في الربح من شركات شقيقة
(١٣,٢١٨)	(١٧,٤٠١)	-	-		الحصة في الربح من شركات تابعة
١,٠١٤	-	١,٠١٤	-		انخفاض في قيمة الاستثمارات
					مخصص انخفاض قيمة القروض
-	-	(٨٨)	٤,٧٦٩		بالصافي من الإستردادات
-	-	-	(٣)		الربح من بيع إستثمار عقاري
-	-	٥٠	(٣,٦٠٠)	٢١	إعادة تقييم العقار الاستثماري
١٧٨	(٢٠)	٢٨٧	٢٦١	٢١	تغير في القيمة العادلة لاصول مالية بالقيمة
١٢٦	١	(٢٤)	(٢٦)	٢١	العادلة من خلال الأرباح والخسائر
-	-	٨٢٩	(٢,١٩٤)		ربح / (خسارة) من بيع استثمارات
(٢,٨٨٨)	(٢,٢٨٤)	٢٢,٢٣٢	٢٣,٧٨٣		إيرادات من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
					التدفقات النقدية التشغيلية / (خسارة) قبل التغيرات في راس
					المال العامل
					تغيرات في الاصول والالتزامات التشغيلية
٤,٤٧٤	١٧,٣٨٦	(٩,٤٧٦)	(٤٥,٣٥٦)		استثمارات في أوراق مالية
-	-	(٩٦,٦٤٨)	(١٧٨,٢٦١)		قروض وسلفيات الى العملاء
(٢,٤١٤)	(٣٩,٨٣٧)	-	-		مستحق من شركات تابعة
١,٧٠٩	٢٨	(٤,٥٥٠)	(٤,٧٣٨)		أصول أخرى
-	-	٧٧,١٨٨	١٧,٩٦٧		ودائع من عملاء
-	-	(٦,٩٨٩)	(١٧,٠٧٤)		أرصدة أقساط التأمين المدينة
-	-	(٦,٩٦١)	(١٢,٨٨٦)		حصة معيدي التأمين في أموال التأمين
-	-	٢١,٦١٥	٢٩,٢٥٨		أموال التأمين
(٤٥٠)	٢٢٠	(١٤,٨٢١)	(٤,٦٧٩)		الالتزامات الأخرى
٤٣١	(٢٤,٤٨٧)	(١٨,٤١٠)	(١٩١,٩٨٦)		النقد (المستخدم في) / الناتج من العمليات
-	-	(٤,٩١٢)	(٦,٠٤٤)		ضرائب مدفوعة
٤٣١	(٢٤,٤٨٧)	(٢٣,٣٢٢)	(١٩٨,٠٣٠)		صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة التشغيل
					أنشطة استثمارية
(٧٢٠)	(٧,٠٦٥)	(٧٢٠)	(٩,٧٣٧)		شراء اسهم في شركات شقيقة
٢,٧٣٩	٣٠	٢,٧٣٩	١,١٠٢		توزيعات أرباح مستلمة من شركات شقيقة
٢,٩٩٢	١٠,٦٣٨	-	-		توزيعات أرباح مستلمة من شركات تابعة
-	-	(٢,٥٠٧)	(٦,٤٨٤)		مصرفوات رأسمالية من إستثمار عقاري
-	(٦٠,٠٠٠)	-	-		استثمار في الشركة التابعة
-	-	(١١)	(١)		اعمال مشروعات قيد الانشاء
(١)	(٣)	(١,١٠٤)	(٢,٤٣٠)		اضافات الى الممتلكات والمعدات
-	-	١	٣		المتحصل من بيع إستثمار عقاري
٥,٠١٠	(٥٦,٤٠٠)	(١,٦٠٢)	(١٧,٥٤٧)		صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة استثمارية
					أنشطة تمويلية
٩,٨٠٠	٥٩,٣٠٠	(٤,١٠٠)	٥٧,٨٠٠		اقتراض من البنوك
-	٣٤,٢٦٤	-	٣١,٩٦٤		اصدار سندات دائمة
(٩,٥٣٧)	(١٠,٤٩١)	(٩,٦٠٠)	(١٦,١٤٣)		توزيعات أرباح مدفوعة
-	-	(٥٠,٠٠٠)	-		سداد السندات الثانوية
-	(٣٤٠)	(١,١٥٢)	(١,٥٢٤)		اضافات الى المستوى الاول
٢٦٣	٨٢,٧٣٣	(٦٤,٨٥٢)	٧٢,٠٩٧		صافي النقد الناتج من أنشطة تمويلية
٥,٧٠٤	١,٨٤٦	(٨٩,٧٧٦)	(١٤٣,٤٨٠)		صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
١,٥٦٤	٨٧٨	٣٢٨,٣٤٢	٣١٩,٠٥٦		نقد وما في حكم النقد في بداية السنة
٧,٢٦٨	٢,٧٢٤	٢٣٨,٥٦٦	١٧٥,٥٧٦	٥	نقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات المصاحبة جزءاً من هذه القوائم المالية.