

شركة عُمان والإمارات للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع.
وشركاتها التابعة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة المختصرة المرحلية غير المدققة وللشركة الأم
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

٣١ مارس ٢٠١٩ الشركة الأم ريال عماني	٣١ مارس ٢٠٢٠ الشركة الأم ريال عماني	٣١ مارس ٢٠١٩ المجموعة ريال عماني	٣١ مارس ٢٠٢٠ المجموعة ريال عماني
(٢,٧٤٦,٧٧٠)	(٢,٢٠٣,٨٠٥)	١,٥٥١,٥١٢	(٢,٧٤٦,٧٧٠)
١,٠٥٧,٦٨٠	١,٢٣٠,١٨١	(٨٥,٠٤٧)	١,٠٥٧,٦٨٠
١٠٤,٥٩١	٦٢,٨٩٥	٥١,٩٤٥	١٠٤,٥٩١
(٨٩٥,٧١٩)	(٧٩٩,٦٤٢)	(١,١١١,٩٢٦)	(٨٩٥,٧١٩)
(١٦,٠٠٠)	(١١,٢١٩)	(٩,٨٩١)	(١٦,٠٠٠)
٣٩٣,٤٨١	-	(٣١٦,٨٨٠)	٣٩٣,٤٨١
(١,٧٢٤,٦٩٩)	(١,٤٠٠,٦٩٥)	(٨١٦,٧٤١)	(١,٧٢٤,٦٩٩)
٢,٦٦٥	٢,٦٦٥	-	٢,٦٦٥
٦,٥٨١	٢,٨٢٤	٢٦,٥٢٩	٦,٥٨١
-	-	٢٩,٦٤٢	-
٢٠٧,٩٥٨	١٧١,٧٦٩	١٨٠,٣٧٦	٢٠٧,٩٥٨
(١٦٣,٥٠١)	(١٤٨,٧١٢)	(٥٠٠,٤٨١)	(١٦٣,٥٠١)
(٢,٣٣٩,٤٨٢)	(١,١٩٨,٩٧٢)	(٥٥١,٥٢٩)	(٢,٣٣٩,٤٨٢)
٥٤٩,٢٥٦	(١٣١,٣٨١)	٧٨٩,٥٤١	٥٤٩,٢٥٦
(٦٩,٣٠٢)	-	١٤,٨١٧	(٦٩,٣٠٢)
(٢,٠٢٣,٠٢٩)	(١,٤٧٩,٠٦٥)	(٢٤٧,٦٥٢)	(٢,٠٢٣,٠٢٩)
(٢٠٧,٩٥٨)	(١٧١,٧٦٩)	(١٨٠,٣٧٦)	(٢٠٧,٩٥٨)
(٢,٣٣٧)	-	(١٥,٨٤٧)	(٢,٣٣٧)
(٢,٢٣٢,٣٢٤)	(١,٦٥٠,٨٣٣)	(٤٩٣,٨٧٥)	(٢,٢٣٢,٣٢٤)
(٢,٤٢١)	-	(٥٦,٩٨٣)	(٢,٤٢١)
٩٢٢,٩٣٩	٨٢٢,٠٨١	١,١٢١,٨١٧	٩٢٢,٩٣٩
٥٨٧,٧٢٣	٥٨٧,٧٢٣	٤٥٣,٨٥٩	٥٨٧,٧٢٣
١,٥٤٢,٠٨٣	-	٥٧١,٥٨٢	١,٥٤٢,٠٨٣
(٢٨٩,٥٦٨)	-	(١,٧٨١,٤٢٠)	(٢٨٩,٥٦٨)
٢,٧٦٠,٧٥٦	١,٤١٢,٢١٤	٣٠٨,٨٥٥	٢,٧٦٠,٧٥٦
٦,٣٨٢,٥٥٤	٦,٣٨٢,٥٥٤	٣١٨,١٤٠	٦,٣٨٢,٥٥٤
(١,١٩٠,٢٨١)	(١,١٩٠,٢٨١)	(٢٩٣,٩٤٧)	(١,١٩٠,٢٨١)
-	-	(١,١٥٣)	-
١٩٢,٢٧٣	١٩٢,٢٧٣	٢٣,٠٤٠	١٩٢,٢٧٣
٧١٩,٧٠٥	(٤٦,٣٤٧)	(١٦١,٩٨٠)	٧١٩,٧٠٥
(٢٨٩,٠٤٧)	(٧٤٢,٣٦٢)	(٥٣٦,٨١٢)	(٢٨٩,٠٤٧)
٤٣٠,٦٥٨	(٧٨٨,٧٠٩)	(٦٩٨,٧٩٢)	٤٣٠,٦٥٨

أنشطة التشغيل

الربح/(الخسارة) قبل الضرائب

تسويات لـ:

حصة في نتائج الشركات الشقيقة

الاستهلاك والإطفاء

إيرادات توزيعات أرباح

إيرادات فوائد

خسارة/(أرباح) محققة من بيع استثمارات

خسائر غير محققة من أصول مالية بالقيمة العادلة من

خلال الأرباح أو الخسائر (صافي)

خسارة أخرى ناتجة عن بيع أصول ثابتة

مستحقات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

مخصص إنخفاض قيمة الذمم المدينة

مصرفات الفوائد ، صافية من الرسلة

تغييرات رأس المال العامل

ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

مخزون

النقد الناتج (المستخدم في)/ من التشغيل

فوائد مدفوعة

مستحقات نهاية الخدمة المدفوعة

صافي النقد الناتج عن/(المستخدم في) أنشطة التشغيل

أنشطة الاستثمار

شراء ممتلكات ومباني ومعدات

إيرادات توزيع الأرباح والفوائد

توزيعات أرباح من شركات شقيقة

متحصلات من بيع استثمارات

شراء استثمارات

صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من أنشطة الاستثمار

أنشطة التمويل

قروض لأجل مستلمة

سداد قروض لأجل

إكتتاب رأس مال الوحدات / (المستردة)

تدفق نقدي صافي من (مستخدم في) أنشطة التمويل

صافي التغير في النقد وما يماثل النقد

النقد وما يماثل النقد في بداية الفترة

النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة

تمثل الإيضاحات المدرجة بالصفحات من ١٠ إلى ٣٥ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة المختصرة المرحلية غير المدققة.

تقرير مراجعي الحسابات - صفحة رقم ١.