

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

قائمة التدفقات النقدية المجمعة وللشركة الأم
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١

٣١ مارس ٢٠١٠ الشركة الأم ريال عماني	٣١ مارس ٢٠١١ الشركة الأم ريال عماني	٣١ مارس ٢٠١٠ المجموعة ريال عماني	٣١ مارس ٢٠١١ المجموعة ريال عماني
١.٥٦٠.٣٦٨	(١.٩٤٧.٦٣٢)	٢.٣٢٩.٤٦٣	(٢.٨٦٩.١٢٩)
-	-	١٢٥.٤٤٩	١١٢.٨٦٢
٧.٣٤٧	١٠.٦٩٥	١٤٢.٧١٣	١٤٩.٣٨٠
(٩٧٨.٤٣٥)	(٩٦٧.٨٨٧)	(٩٧١.٥٩٩)	(٩٣٣.٩٨٥)
(١٩.٠٩٤)	(٢١.٥٩٩)	(١٢.٨٣٣)	(٤١.٩١٢)
(١٣٠.٧٣١)	(٢٣.٤٦٣)	(١٧٩.٠٠٠)	(١٤١.٥٥٥)
(٢.١٠١.٧٣٠)	١.٧٣٥.٠٢٩	(٢.٢٥١.٧٧٨)	٢.٤١٣.٦٣٨
٦٩٥.١٣٨	٥٧٢.٢٤٨	-	٢٥٨.٢٣٤
-	-	-	١٥٠.٠٠٠
-	-	٤.٥٠٠	٤.٥٠٠
٥.٣١٤	٥.٢٠٥	٩.٨٢٧	١٣.٨٦١
-	-	-	١٢.٦٢١
٣٦٢.٩٤٢	٣٠.٠٠٠	٧.٨١٧	٣٧.٨١٧
٢٧٢.٧٨٤	٢٨١.١٤٩	٣١٦.١٨١	٣٢٢.٦٩٧
(٣٢٦.٠٩٧)	(٣٢٦.٢٥٥)	(٤٧٩.٢٦٠)	(٥١٠.٩٧١)
٣٠٤.٧٧٤	(٤٦٦.٤٠٤)	(٦١٢.٥٠٧)	(٤.٩٧٨.١٧٩)
٣٨.٤٣١	(٢٠.٢٢٨)	(٧٩٧.٧٠٩)	(٥٠٨.٤٢٣)
-	-	-	١١٤.٥٢٨
-	-	-	٦٤.٢٦٦
-	-	٢٤.١٨٢	١٣.٠٨٧
١٧.١٠٨	(٨١٢.٨٨٧)	(١.٨٦٥.٢٩٤)	(٥.٨٠٥.٦٩٢)
(٢٧٢.٧٨٣)	(٢٨١.١٤٩)	(٣١٦.١٨١)	(٣٢٢.٦٩٧)
-	(٥.٣٨٥)	(٥.١٨٠)	(٨.٢٦٢)
(٢٥٥.٦٧٥)	(١.٠٩٩.٤٢١)	(٢.١٨٦.٦٥٥)	(٦.١٣٦.٦٥١)
-	-	-	٥٥٣.٧٤٠
(١٣٥)	(٤٢.٨٨٥)	(٢٠.٣٧٤)	(٧٢.١٧١)
-	-	-	٨.٨١٨
٩٩٧.٥٢٩	٩٨٩.٤٨٦	٩٨٤.٤٣٢	٩٧٥.٨٩٨
-	-	-	٢٢٨.٨٧٩
٩٩٦.١٣٢	١.٤٨٨.٠٧٤	١.٥٩٥.٠٠٤	٣.٤٣٢.٤٠٠
-	-	-	٢٠.٦٢٤
-	-	-	٢٧.٣٤٧
-	-	-	٣.٨٨٠.٣٦٩
(١.٦٥١.٨١٢)	(٣.٤٢٦.٧١٣)	(١.٠٠٤.٦٦٩)	(٥٤٨.٧٤٩)
٣٤١.٧١٤	(٩٩٢.٠٣٨)	١.٥٥٤.٣٩٣	٤.٥٠٧.١٥٥
-	-	-	٥٥٣.٧٤٠
(١٨٠.٩٧٠)	٢.١٥٥.٦٥٢	(١٨٥.٩٧٠)	٢.١٥٥.٦٥٢
-	-	-	(١٢.٠٠٠)
-	-	(١.٦٧٥)	(٣.٩٧٩)
-	-	(١٢.٠٨٢)	-
(١٨٠.٩٧٠)	٢.١٥٥.٦٥٢	(١٩٩.٧٢٧)	٢.١٣٩.٦٧٣
(٩٤.٩٣١)	٦٤.١٩٤	(٨٣١.٩٨٩)	٥١٠.١٧٧
(٣.٧٩٢.٠٣٩)	(٤.٢٥٥.١٦٨)	(٩٠٩.٠٠٠)	(٢.٩٩٢.٢٢٤)
(٣.٨٨٦.٩٧٠)	(٤.١٩٠.٩٧٤)	(١.٧٤٠.٩٨٩)	(٢.٤٨٢.٠٤٧)

أنشطة التشغيل
(الخسارة)/الربح قبل الضرائب
تسويات لـ:

حصة في نتائج الشركات الشقيقة
استهلاك
إيرادات توزيعات أرباح
إيرادات فوائد
أرباح محققة من بيع استثمارات
أرباح/خسائر غير محققة على أصول مالية بالقيمة
العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر - بالصافي
انخفاض قيمة الاستثمارات - صافي من المسترد
انخفاض قيمة الشهرة
إهلاك أصول غير ملموسة
مستحقات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
ضريبة دخل مستردة
مخصص ديون رديئة وديون مشكوك في تحصيلها -
بالصافي
مصروفات الفوائد

تغييرات رأس مال العامل
مديونيات تجارية وأخرى
دائنيات تجارية وأخرى
حيازة مخصص المديونيات لفينكوب
حيازة مكافآت نهاية الخدمة لفينكوب
مخزون

النقد المستخدم في التشغيل
فوائد مدفوعة
مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة
صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
أنشطة الاستثمار

حيازة فينكوب - رصيد نقدي
شراء معدات
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
إيرادات توزيعات أرباح وإيرادات فوائد
توزيعات أرباح من شركات شقيقة
متحصلات من بيع استثمارات
انتماء محول إلى حقوق المساهمين
حيازة احتياطي القيمة العادلة لفينكوب
حيازة حقوق غير مسيطرة لفينكوب
شراء استثمارات
صافي النقد الناتج من أنشطة الاستثمار
أنشطة التمويل

قروض لأجل جديدة مستلمة/(مسددة)
سداد قرض حكومي ميسر
سداد متحصلات استرداد
دفع توزيعات نقدية
صافي التدفق النقدي من/(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

الإيضاحات المدرجة بالصفحات من ٩ إلى ٣٦ تكون جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تقرير مراقبي الحسابات - صفحة رقم ١.

