

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

قائمة التدفقات النقدية الموحدة المختصرة المرحلية غير المدققة وللشركة الأم
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ م

| ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ الشركة الأم ريال عماني | ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ الشركة الأم ريال عماني | ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ المجموعة ريال عماني | ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ المجموعة ريال عماني | |
|--|--|---|---|---|
| ١,٥٠٤,٥٦٥ | (٣١٩,٢١٢) | ١,٦٨٤,٣٢٦ | (٤٣,٥٨٥) | أنشطة التشغيل |
| (٢١٠,٧٧٠) | (١٦٧,٧٢٠) | (٧٦,٩٥٣) | ١٢,٣٠٣ | الربح/(الخسارة) قبل الضرائب |
| ٢٣,١٠٦ | ٤٢,٨١٧ | ١٥١,٨٨١ | ١٦٦,٦٧٦ | تسويات لـ: |
| (١,٤٥٨,٣١٣) | (١,٢٢٣,٩٩٣) | (١,٨٨٢,٨١٢) | (١,٦٥١,١٢٨) | حصة في نتائج الشركات الشقيقة |
| (٢,٢٩٤) | (٢٣,٧٣٢) | (٣١,٢٨٥) | (٤٣,٠٩٦) | الاستهلاك والإطفاء |
| ٤٩٠ | ٣٨,١٠٤ | (٥٤,٤٥٨) | (٤٠٢,٢١٢) | إيرادات توزيعات أرباح |
| | | | | إيرادات فوائد |
| | | | | خسارة/(أرباح) محققة من بيع استثمارات |
| (١,٥٣٨,٧٧٩) | ١٠٦,٩٧٠ | (٢,٢٣٤,٢١٤) | (٢٢,٤٦٧) | خسائر غير محققة من أصول مالية بالقيمة العادلة |
| ٣٥,١٤٥ | ٣٢,٧٢٠ | ٥٢,٩٩٨ | ٤٥,٩٨٣ | من خلال الأرباح أو الخسائر (صافي) |
| - | ٣٢ | ٦٩,٣٨٤ | ٩,٣٠٢ | مستحقات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين |
| - | - | ١٠٢,٦٠٥ | - | مخصص إنخفاض قيمة الذمم المدينة |
| - | - | - | (٢٦,٢٥٩) | ضريبة دخل |
| ٤٤٧,٥٨٤ | ٥٠٤,٧٥٣ | ٥٥٨,١٢٤ | ٥٩٠,٧٩٠ | مخصص غير مطلوب |
| (١,١٩٩,٢٦٦) | (١,٠٠٩,٢٦١) | (١,٦٦٠,٤٠٤) | (١,٣٦٣,٦٩٣) | مصرفات الفوائد ، صافية من الرسملة |
| (١,٢٦٦,٤٨٤) | ١,٨٨٢,٧٥٣ | (١,٠٣٢,٩٦١) | ٦٩٦,٢٣٥ | تغييرات رأس المال العامل |
| ١٠,٥٦٨ | ٣٥٦,٧٥٧ | ٤١٢,٥٦٦ | ٢,٢٠٥,٠٥٠ | ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى |
| - | - | (٣,٥٨٦) | ١٠٦,٤٩٨ | ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى |
| (٢,٤٥٥,١٨٢) | ١,٢٣٠,٢٤٩ | (٢,٢٨٤,٣٨٥) | ١,٦٤٤,٠٩٠ | مخزون |
| (٤٤٧,٥٨٤) | (٥٠٤,٧٥٣) | (٥٥٨,١٢٤) | (٥٩٠,٧٩٠) | النقد الناتج (المستخدم في)/ من التشغيل |
| - | (٩٠,٥٢٦) | (٩,٩٦٥) | (١٣٠,٩٧٩) | فوائد مدفوعة |
| (٢,٩٠٢,٧٦٦) | ٦٣٤,٩٧٠ | (٢,٨٥٢,٤٧٤) | ٩٢٢,٣٢١ | مستحقات نهاية الخدمة المدفوعة |
| | | | | صافي النقد الناتج عن/(المستخدم في) أنشطة التشغيل |
| (٥٧٦,٦٥٩) | (٧٠٥,٣٣٠) | (٥٨٦,٧٠٥) | (٧٢٣,٣١٠) | أنشطة الاستثمار |
| ١,٤٦٠,٦٠٧ | ١,٢٤٧,٧٢٥ | ١,٩١٤,٠٩٧ | ١,٦٩٤,٢٢٤ | شراء ممتلكات ومباني ومعدات |
| - | ٤٥٣,٨٦١ | - | ٤٥٣,٨٦١ | إيرادات توزيع الأرباح والفوائد |
| ١,٧٢٩,٨٢٢ | ١,٧٣٣,٧٣٣ | ٦,٧٦٧,٧٠٠ | ٩,٤٤١,٥٩٠ | توزيعات أرباح من شركات شقيقة |
| (١,١٦٣,٥٥٩) | (١,٣٧٨,٤٠٨) | (٦,١٥٣,٨٠٢) | (٧,٥٩٣,١٢٧) | متحصلات من بيع استثمارات |
| ١,٤٥٠,٢١١ | ١,٣٥١,٥٨١ | ١,٩٤١,٢٩٠ | ٣,٢٧٣,٢٣٨ | شراء استثمارات |
| ٨٦٩,٢٤٤ | (١,٤٥٩,٧٨٠) | ٨٦٩,٢٤٤ | (١,٤٥٩,٧٨٠) | صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من أنشطة الاستثمار |
| - | - | - | (٩,٦٦٧) | أنشطة التمويل |
| - | - | ٥٧,٣٧٣ | (١,٢٩٣) | قروض لأجل مستلمة |
| ٨٦٩,٢٤٤ | (١,٤٥٩,٧٨٠) | ٩٢٦,٦١٧ | (١,٤٧٠,٧٤٠) | سداد قروض لأجل |
| (٥٨٣,٣١١) | ٥٢٦,٧٧١ | ١٥,٤٣٣ | ٢,٧٢٤,٨١٩ | التأثير الصافي على الاندماج |
| (١,٢٨٥,٥٤٩) | (١,٨٦٨,٠٣٢) | (١٣٥,٠٨٥) | (٥٣٦,٨١٢) | إكتتاب رأس مال الوحدات / (المستردة) |
| (١,٨٦٨,٨٦٠) | (١,٣٤١,٢٦١) | (١١٩,٦٥١) | ٢,١٨٨,٠٠٧ | تدفق نقدي صافي من (مستخدم في) أنشطة التمويل |
| | | | | صافي التغير في النقد وما يماثل النقد |
| | | | | النقد وما يماثل النقد في بداية الفترة |

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