

شركة عُمان للإستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع.



التقارير المالية الربعية المدمجة غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020م

البيانات المالية المدمجة غير المدققة لقائمة التدفقات النقدية عن فترة 6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م

المجموعة للفترة المنتهية في 30-Jun-19 ر.ع	المجموعة للفترة المنتهية في 30-Jun-20 ر.ع	الشركة الأم للفترة المنتهية في 30-Jun-19 ر.ع	الشركة الأم للفترة المنتهية في 30-Jun-20 ر.ع	
1,844,483	775,687	2,026,285	1,262,998	الربح قبل الضريبة
				تسويات لـ:
533,776	462,095	328,515	321,668	استهلاك وإهلاك
84,077	83,732	21,402	22,425	الإستهلاك
96,376	(42,856)	94,011	(42,856)	مخصص انخفاض قيمة مديونيات تجارية
50,975	49,500	50,975	49,500	إفراج مخصص / (مخصص) للالتزامات العقد
-	-	-	-	مخصص انخفاض القيمة والتخفيف
-	-	-	-	ديون معدومة مشطوبة
21,968	15,507	21,968	15,507	خسارة/ربح القيمة العادلة من خلال الربح
(2,920,371)	(1,846,839)	(2,920,371)	(1,863,150)	حصة في نتائج الشركات الشقيقة
(6)	-	(6)	-	الربح من بيع الممتلكات والمعدات
1,067,587	1,233,028	913,511	1,097,995	مصروفات فوائد
24,831	36,438	15,000	15,000	مستحقات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
(3,304)	(34,735)	(3,304)	(34,735)	إيرادات فوائد
(162,102)	(127,378)	(162,102)	(127,378)	إيرادات توزيعات الأرباح
-	-	-	-	ربح من استبعاد استثمارات متاحة للبيع
-	-	-	-	خسارة القيمة العادلة على مديونيات تجارية
-	-	-	-	ربح من بيع عقار استثماري
638,290	604,179	385,884	716,974	
-	-	-	-	تغييرات رأس المال العامل:
114,105	(11,590)	3,180	(20,888)	مخزون
3,785,420	6,363,029	4,067,402	5,925,608	مديونيات تجارية وأخرى
(831,516)	(2,922,160)	(1,356,631)	(2,718,787)	دائنيات تجارية وأخرى
3,706,299	4,033,458	3,099,835	3,902,907	النقد من التشغيل
(30,612)	(15,561)	(17,257)	(1,903)	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(46,140)	-	-	-	ضريبة دخل مدفوعة
3,629,547	4,017,898	3,082,578	3,901,004	صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
				أنشطة الاستثمار
(142,614)	(144,424)	(106,111)	(78,469)	شراء ممتلكات ومعدات
(142,614)	(144,424)	(106,111)	(78,469)	شراء الأصول غير الملموسة
(929)	-	-	-	متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات
6	-	6	-	الاستثمار في الشركات الشقيقة والشركات التابعة
-	-	(452,755)	(330,073)	فوائد مستلمة
3,304	34,735	3,304	34,735	إيرادات توزيعات الأرباح
1,990,390	1,217,169	1,990,390	1,217,169	صافي النقد (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
1,250,157	1,107,480	1,434,834	843,361	أنشطة التمويل
(2,497,409)	(1,853,623)	(2,961,203)	(1,680,001)	متحصلات من اقتراضات بنكية
(97,742)	(1,630)	-	-	سداد الإيجار التمويلي
(223,113)	-	-	-	قرض لأجل مستلم
(1,884,700)	(95,665)	(1,884,700)	-	قرض لأجل مسدد
(1,000,000)	(1,600,000)	(1,000,000)	(1,600,000)	توزيعات أرباح مدفوعة/مستحقة الدفع
(1,067,587)	(1,233,028)	(913,511)	(1,097,995)	فوائد مدفوعة
-	-	-	-	رأس المال المستلم
(6,770,551)	(4,783,947)	(6,759,414)	(4,377,996)	صافي النقد (المستخدم في) أنشطة التمويل
-	-	-	-	
(1,890,848)	341,432	(2,242,003)	366,369	صافي التغييرات في النقد وما يماثل النقد
6,013,910	3,130,918	4,124,982	842,881	النقد وما يماثل النقد في البداية
4,123,064	3,472,347	1,882,981	1,209,250	النقد وما يماثل النقد في النهاية