

شركة عمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

قائمة التدفقات النقدية المجمعة وللشركة الأم
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

الشركة الأم		المجموعة			
31 ديسمبر 2017	31 ديسمبر 2018	31 ديسمبر 2017	31 ديسمبر 2018		
ريال عماني	ريال عماني	معاد بيانها ريال عماني	ريال عماني	الإيضاحات	
2,592,935	2,818,039	298,856	543,430		أنشطة التشغيل
					الأرباح قبل الضرائب
					التعديلات في:
389,373	446,542	1,092,376	921,880	5	الإهلاك
43,437	45,360	188,303	167,015	6	الاستهلاك
					الإفراج عن مخصص الذمم المدينة
(1,262,274)	(1,725,709)	(974,610)	(1,725,709)	13	التجارية منخفضة القيمة - صافي
-	(28,867)	-	(28,867)		الإفراج عن مخصص الخصوم التعاقدية
97,815	50,968	97,815	50,968		مخصص مطالبات الأداء
					مخصص انخفاض القيمة وتخفيض
112,167	547,583	112,167	547,583	8	المساهمة في الشركات الشقيقة
255,858	525,511	255,858	525,511	13	الشطب المباشر للديون المعدومة
					خسائر القيمة العادلة على الاستثمارات
					بالقيمة العادلة من خلال الربح أو
11,630	49,106	11,630	49,106	27	الخسارة
					مكاسب القيمة العادلة على الممتلكات
	(124,800)	-	(124,800)	30	الاستثمارية
(3,804,048)	(4,451,297)	(3,804,048)	(4,451,297)	8	الحصة من أرباح الشركات الشقيقة
					المكاسب على بيع الممتلكات والألات
(1,702)	(541)	(16,442)	(541)	30	والمعدات
1,620,657	1,658,154	1,941,474	1,982,835	31	نفقات الفائدة
53,489	39,568	98,887	73,166	23	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
(18,849)	(7,113)	(21,154)	(7,113)	31	دخل الفائدة
(160,827)	(167,304)	(160,827)	(167,304)	27	دخل توزيعات الأرباح
-	(848)	-	(848)	27	المكاسب على بيع الاستثمارات بالقيمة
					العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(70,339)	(349,058)	(879,715)	(1,644,985)		التغيرات في رأس المال العامل:
(13,785)	1,592	302,852	76,683		المخزونات
					الذمم المدينة التجارية والأخرى بما في ذلك
					المبالغ المستحقة من العملاء بموجب
34,151,856	(723,403)	35,278,798	1,527,941		عقود البناء
(17,994,780)	(3,654,280)	(18,101,112)	(3,220,186)		الذمم الدائنة التجارية والأخرى
16,072,952	(4,701,739)	16,600,823	(3,260,547)		النقد المتولد من العمليات
(66,880)	(66,223)	(80,687)	(73,196)	23	مكافآت نهاية خدمة الموظفين المدفوعة
(545,671)	(164,305)	(545,671)	(164,305)	32(ب)	ضريبة الدخل المدفوعة
15,460,401	(4,932,267)	15,974,465	(3,498,048)		صافي الدخل (المستخدم في) الناتج عن
					أنشطة التشغيل

تشكل الإيضاحات والمعلومات التوضيحية الأخرى الواردة في الصفحات من 18 إلى 86 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تقرير مراقب الحسابات المستقل - الصفحات 8-1

شركة عمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

قائمة التدفقات النقدية المجمعة وللشركة الأم
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 (تابع)

الشركة الأم		المجموعة			
31 ديسمبر 2017	31 ديسمبر 2018	31 ديسمبر معاد بيانها ريال عماني	31 ديسمبر 2018	ريال عماني	إيضاحات
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	
					أنشطة الاستثمار
(592,442)	(318,829)	(932,220)	(1,016,785)	5	شراء الممتلكات والآلات والمعدات
(63,772)	(41,155)	(64,977)	(42,566)	6	شراء الأصول غير الملموسة
6,983	653	40,288	50,081		العوائد من بيع الممتلكات والمعدات
-	-	(315,496)	-	41	الاستحواذ على الحصة غير المسيطرة
(2,301,277)	(497,245)	(1,425,077)	-	8	الاستثمار في الشركات الشقيقة والشركات التابعة
	2,633		2,633		العوائد من خلال بيع الاستثمارات بالقيمة العادلة
18,849	7,113	(21,15)	7,113		من خلال الربح أو الخسارة
1,379,103	1,552,371	1,379,103	1,552,371		الفائدة المستلمة
					دخل توزيعات الأرباح
(1,552,556)	705,571	(1,297,225)	552,877		صافي النقد (المستخدم في) الناتج من الأنشطة الاستثمارية
					أنشطة التمويل
119,900,000	164,900,000	119,056,67	164,900,000		القروض المصرفية المسحوبة
(130,050,000)	(157,238,797)	(130,050,000)	(160,877,378)		القروض المصرفية المستردة
-	5,000,000	-	8,263,358		القروض الآجلة المسحوبة
(3,437,200)	(5,595,200)	(3,437,200)	(5,687,787)		القروض لأجل المستردة
(3,200,000)	(2,000,000)	(3,200,000)	(2,000,000)	20	توزيعات الأرباح المدفوعة
(1,620,657)	(1,658,154)	(1,941,474)	(1,982,835)	31	الفائدة المدفوعة
(18,407,857)	3,407,848	(19,572,000)	2,615,357		صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(4,500,012)	(818,846)	(4,894,760)	(329,814)		صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
9,443,840	4,943,828	11,238,482	6,343,722	15	النقد وما يماثل النقد في بداية السنة
4,943,828	4,124,982	6,343,722	6,013,910	15	النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة

تشكل الإيضاحات والمعلومات التوضيحية الأخرى الواردة في الصفحات من 19 إلى 86 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تقرير مراقب الحسابات المستقل - الصفحات 8-1