

شركة عُمان والإمارات للاستثمار القابضة ش.م.ع. والشركات التابعة لها

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للشركة الأم

للسنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

الشركة الأم		المجموعة		
المبلغ المتدفق	المبلغ المتدفق	المبلغ المتدفق	المبلغ المتدفق	
٣١ ديسمبر	٣١ ديسمبر	٣١ ديسمبر	٣١ ديسمبر	المبلغ
٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٩	
١٨,٧٤٥	٣٢٢,١٠٨	(١٣٤,٢٥٧)	٨٧٨,٩٢٧	التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
				الربح (الخسارة) قبل الضريبة
				تسويات له:
(١٢٨,٨٠٦)	(٣٤٦,٧٠٥)	(٤٠٥,٨٩٧)	٣٥,٦٤٦	حصة من (خسائر) أرباح شركات مستثمر فيها محتسبة وقد
٧٥,١٩٦	١٢٣,٣٦٣	٢٤٤,١٥٩	٣٠,١٢٠	لحقوق المساهمين
(١,٦٢٣,١٥٠)	(١,٣٤٥,٤٨٤)	(٢,٠٧٦,١٨٥)	(١,٧١٦,٠٣٤)	استهلاك / اضعاء
(٣,٩٨٩)	(٣٥,٠٧٧)	(٤٥,٧٥٢)	(٦٠,١٧٢)	إيرادات توزيعات أرباح
				٢٢ إيرادات فوائد
(١,٥٤٣,٦٥٤)	(٦٧٥,٨١٧)	(٢,١١٥,٥٤٦)	(٢,٠٥٨,١٣٧)	٧ صافي الدخل من أصول مالية والقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
-	٣٣	-	٣٣	انخفاض قيمة الاستثمارات
٤١,١٩٤	٣٧,١٥١	٦٤,٣٠٨	٥٧,٨٩٣	١٩ مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٨٩٩,٣٤٤	-	١,٣٠٢,٢٣٥	-	خسائر انخفاض قيمة الشيرة
-	-	-	٣٥,٠٠٠	٣٣ خسائر انخفاض قيمة المستندات الاستثمارية
-	-	١٤٥,٣٨٤	-	خسائر انخفاض قيمة محمل عن أدوات مالية - صافي
-	-	-	(١٢,٣٨٩)	مخصص ديون مشترك في تحصيلها مشطوبة
٥٩٥,١١٠	٦٦١,٧٥٦	٧٣٧,٤٧٥	٧٩٢,٠٣٢	مصاريف فائدة
(١,٥٧٠,١٠٠)	(١,٢٥٨,٦٧٢)	(٢,٢٨٤,٠٧٧)	(١,٧٤٥,٩٩٩)	التدفق النقدي قبل تغيرات رأس المال العامل
				التغيرات في رأس المال العامل:
(١,٤٦٨,٣٥٩)	١,٩٩٧,٠١١	(٧٢٣,٤٣٢)	١,٥٨٩,٩٦١	الذمم المدينة وأخرى
١٥,٢٨٧	١٥٩,٠٨٥	(١١٧,٨١٥)	٢١٣,٣٧٧	الذمم الدائنة وأخرى
-	-	(١٢,٩٧٥)	٣٥,٨٨٠	مخزون
(٣,٠٢٣,٠٨٢)	٨٩٧,٤٢٤	(٣,١٣٨,٢٩٩)	٩٣,٢١٩	النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل
(٥٩٥,١١٠)	(٦٦١,٧٥٦)	(٧٣٧,٤٧٤)	(٧٩٢,٠٣٢)	فوات مدفوعة
-	(٢٥٣,٢٢٧)	(٣١,٢٠٨)	(٢٩٤,٣٦٠)	١٤ مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة
(٣,٦١٨,١٩٢)	(١٧,٥٥٩)	(٣,٩٠٦,٩٨١)	(٩٩٣,١٧٣)	صافي النقد من أنشطة التشغيل
				التدفق النقدي من أنشطة الاستثمار
(٧١٨,٨٢٣)	(٥٥٢,٧٦٥)	(٧٤٧,٢٧٢)	(٥٨٦,١٢٢)	شراء مستلزمات والآلات ومعدات
١,٦٢٧,١٢٩	١,٤١٥,٦٣٦	٢,١٢١,٩٣٧	١,٨١١,٢٨١	إيرادات توزيعات الأرباح وإيرادات الفوائد
-	٤٥٣,٨٥٩	-	٤٥٣,٨٥٩	توزيعات أرباح من شركات مستثمر فيها
٣,١٨١,٣٨٧	١,٧٣٣,٧٣٣	٨,٧٧٠,٢٠٨	٧,٥٩٦,١٢٤	متحصلات من بيع الاستثمارات
(١,١٦٣,٥٥٩)	(٣٧٨,٤٠٨)	(٦,٨٠٥,٥٧٢)	(٣,١٠٨,١٧٨)	شراء استثمارات
٢,٩٢٦,١٤٤	٢,٦٧٢,٠٥٥	٣,٣٣٩,٣٠١	٦,١٦٦,٩٦٤	صافي النقد الناتج من أنشطة الاستثمار
				التدفق النقدي من أنشطة التمويل
(٦,٣٨٥,٢٤٠)	(٣٠,٧٢٨,٨٧٤)	(٦,٣٨٥,٢٤٠)	(٣٠,٧٢٨,٨٧٥)	سداد القروض لأجل
٦,٤٩٤,٨٠٥	٢٩,٢٠٠,٠٤٨	٦,٤٩٤,٨٠٥	٢٩,٢٠٠,٠٤٨	متحصلات من قرض لأجل
-	-	(٢,٧٥٩)	(٨٣٦)	سداد متحصلات مستردة
-	-	-	(١٦,٩٣١)	دفع التزامات الإيجار التمويلي
-	-	٥٩,١٤٧	-	متحصلات من بيع رأس المال
-	-	-	(٣,٣٧٩,٤٣٢)	تحويل نقدي إلى صندوق الأمل نتيجة الاندماج
١٠,٩٥٦	(١,٥٢٨,٨٢٦)	١٦٥,٩٥٣	(٤,٩٢٦,٠٢٥)	صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة التمويل
(٥٨٢,٤٨٣)	١,١٢٥,١٧٠	(٤٠١,٧٢٧)	٢٤٧,٧٦٥	صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
(١,٢٨٥,٥٤٩)	(١,٨٦٨,٠٣٢)	(١٣٥,٠٨٥)	(٥٣٦,٨١٢)	النقد وما يماثل النقد في بداية السنة
(١,٨٦٨,٠٣٢)	(٧٤٢,٣٦٢)	(٥٣٦,٨١٢)	(٢٨٩,٠٤٧)	٥ النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة

الإيضاحات المرفقة بالصفحات من ١١ إلى ٥٧ تشكل جزء من هذه القوائم المالية.
تقرير تدفقي الحسابات منصوص عليه بالصفحات رقم ٤-١.