

الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

الشركة الأم	٢٠١٧	٢٠١٦	المجموعة	٢٠١٧	٢٠١٦	إيضاح
الف.ر.ع	الف.ر.ع	الف.ر.ع	الف.ر.ع	الف.ر.ع	الف.ر.ع	
الأنشطة التشغيلية						
٢٤,٧٩٦	٢٧,٨٦٣	٣١,١٦٢	٣٩,٩٣٧	-	٣١	الأرباح قبل الضرائب من عمليات المستمرة
-	-	١٢٣	-	-	-	الأرباح قبل الضرائب من عمليات غير المستمرة
٢٤,٧٩٦	٢٧,٨٦٣	٣١,٢٨٥	٣٩,٩٣٧	-	-	التعديلات للبيود التالية :
٣٢٨	١٢٠	٤,٦١٨	٤,٥٩٢	١٢	-	استهلاك على الممتلكات والمعدات والعقار الإستثماري
-	-	٩٤٤	٩٤٦	-	-	إطفاء أصول غير ملموسة
(٧,٩٨٥)	(٦,٨٨١)	(٧,٩٨٥)	(٦,٩٩٦)	-	-	الحصة في نتائج شركات شقيقة
(٢١,٦٠٤)	(٢٢,٢٣٦)	-	-	-	-	الحصة في نتائج شركات تابعة
-	(١,٠١١)	-	-	-	-	الربح من بيع عقارات إستثمارية
-	-	٧,٦٦٩	١٤٤	-	-	مخصص انخفاض قيمة القروض بالصافي من الإستردادات
-	-	٢,٤١١	-	١١ (ب)	-	مخصص انخفاض في قيمة اعمال مشروعات قيد الإنشاء
١,٧٠٩	-	-	-	-	-	مخصص إنخفاض قيمة شركة تابعة
-	-	(٢٣)	(١)	-	-	الربح من بيع ممتلكات ومعدات
-	٢٩٢	-	٣٢٧	-	-	خسارة من بيع شركات شقيقة
-	(٤,٧٥٢)	-	-	-	-	ربح من بيع شركة تابعة
(١,٣٤٠)	٣٤	(٩٥٥)	٨٢٨	-	-	تغير في القيمة العادلة لاصول مالية بالقيمة العادلة من خلال
(٨١)	٢٣٨	(٣,٤٠٧)	٥٨٩	-	-	الأرباح والخسائر
-	-	(١,٤٠٦)	(٢,٢١١)	-	-	خسارة (ربح) من بيع استثمارات
(٤,١٧٧)	(٦,٣٣٣)	٣٣,١٥١	٣٨,١٥٥	-	-	إيرادات من تكلفة مطفاة / استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
الأرباح (الخسائر) التشغيلية قبل التغيرات في راس المال العامل						
١,٨٣١	٥,٤٣٩	١,١٩٥	(٢٩,٣٥٦)	-	-	تغيرات في الاصول والالتزامات التشغيلية
-	-	(٩٣,٩٠٧)	(٥١,٨٥٨)	-	-	استثمارات في أوراق مالية
(١١,٩٦٢)	(٢٨,١٦٥)	-	-	-	-	قروض وسلفيات الى العملاء
(٢,٠٤٤)	١,٩٧٨	(٦,٤٤٤)	(٩٩٣)	-	-	مستحق من شركات تابعة
-	-	٣٢,١٥٦	١١٣,٠٤٧	-	-	أصول أخرى
-	-	(٦,٢٢١)	(٢,٨٥٥)	-	-	ودائع من عملاء
-	-	(٣,٩٩٧)	٣,٠٨٩	-	-	أرصدة أقساط التأمين المدينة
-	-	٨,٢١٩	٣٤٦	-	-	حصة معيدي التأمين في أموال التأمين
١١٧	(٣٢٢)	(١١,٦٢٠)	٦٢,٢٢٤	-	-	أموال التأمين
(١٦,٢٣٥)	(٢٧,٤٠٣)	(٤٧,٤٦٨)	١٣١,٧٩٩	-	-	الالتزامات الأخرى
-	-	(٤,٦٦٩)	(٥,١٦٢)	-	-	النقد المستخدم في التشغيل
(١٦,٢٣٥)	(٢٧,٤٠٣)	(٥٢,١٣٧)	١٢٦,٦٣٧	-	-	ضرائب مدفوعة
صافي النقد المتولد من (المستخدم في) أنشطة التشغيل						
أنشطة استثمارية						
(٢١,٢٧٨)	-	-	-	-	-	استثمارات في إصدار أسهم حق الأفضلية من قبل شركات تابعة
-	-	-	(٨١,٤٦٤)	-	-	شراء أسهم خزينة من قبل شركة تابعة
(٤,٣٢٠)	(٣,٧٨١)	(٤,٥٨٨)	(٦,٥١٠)	-	-	تملك إستثمار في شركات شقيقة
-	١٢,٩٣١	٢١٨	١٢,٨٩٦	-	-	متحصلات من بيع إستثمار في شركات شقيقة
٣,٢٢١	٣,٤٤٧	٣,٢٢١	٣,٤٤٧	-	-	توزيعات أرباح مستلمة من شركات شقيقة
٨,٤٧٧	٢,٩٩٢	-	-	-	-	توزيعات من ارباح مستلمة من شركات تابعة
-	٢٠,٢٦٨	-	١٨,٢٨٧	-	-	المتحصل من بيع شركة تابعة
-	-	-	(١٩٠)	-	-	تملك شهرة
-	-	١٢,٠٠٠	-	-	-	الحصيلة من بيع قسم الإستثمار للبنك التابع
(٢٨٣)	-	(٤٠٩)	(٤,٣٧٨)	-	-	مصرفوات رأسمالية من عقار إستثماري
-	-	٨	(٣١)	-	-	اعمال مشروعات قيد الإنشاء
(٧)	(٣)	(٥,٢٢٦)	(٥,١١٦)	-	-	اضافات الى الممتلكات والمعدات
٥	-	١٣٨	٦٢	-	-	حصول من بيع ممتلكات ومعدات
(١٤,١٨٥)	٣٥,٨٥٤	٥,٤١٢	(٦٢,٩٩٧)	-	-	صافي تدفق النقد (المستخدم في) الناتج من أنشطة استثمارية
أنشطة تمويلية						
٣٦,٤٠٠	٤٠٠	٥٠,٨٠٠	(١١,٠٠٠)	-	-	اقتراض من البنوك
-	-	٥,٧٢٢	-	-	-	حق الافضلية للشركة التابعة (حصص غير مسيطرة)
-	-	٣٠,٠٠٠	(٥٠,٠٠٠)	-	-	الحصول من إصدار سندات دين ثانوية
-	-	(٣٦)	-	-	-	حركات أخرى
-	-	-	(٢,٣٢٥)	-	-	فائدة على السندات الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم ١
(٥,٥٢٨)	(٩,٥٣٧)	(١١,٢٦٧)	(٩,٦٠٠)	-	-	توزيعات ارباح مدفوعة
٣٠,٨٧٢	(٩,١٣٧)	٧٥,٢١٩	(٧٢,٩٢٥)	-	-	صافي النقد (المستخدم في) الناتج من أنشطة تمويلية
٤٥٢	(٦٨٦)	٢٨,٤٩٤	(٩,٢٨٥)	-	-	صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
١,١١٢	١,٥٦٤	٢٩٩,٨٤٧	٣٢٨,٣٤١	-	-	نقد وما في حكم النقد في بداية السنة
١,٥٦٤	٨٧٨	٣٢٨,٣٤١	٣١٩,٠٥٦	٥	-	نقد وما في حكم النقد في نهاية السنة

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٤٦ جزءاً من هذه البيانات المالية.