

البيانات المالية المدمجة غير المدققة لقائمة التدفقات
النقدية عن فترة 3 أشهر والمنتبهة في 31 مارس
2017م

المجموعة للفترة المنتبهة في 31/Mar/16 RO	المجموعة للفترة المنتبهة في 31/Mar/17 RO	الشركة الأم للفترة المنتبهة في 31/Mar/16 ر.ع	الشركة الأم للفترة المنتبهة في 31/Mar/17 ر.ع	
1,686,703	1,303,037	1,759,284	1,353,640	الربح قبل الضريبة
				تسويات لـ:
120,797	220,581	106,502	99,814	استهلاك وإهلاك
-	-	-	-	استهلاك
138,019	(522,625)	138,019	(522,625)	مخصص انخفاض قيمة مديونيات تجارية
108,800	247,997	108,800	247,997	مخصص مطالبات الأداء
-	-	-	-	ديون معدومة مشطوبة
-	-	-	-	خسارة القيمة العادلة على مديونيات تجارية
-	9,046	-	9,046	خسارة/ربح القيمة العادلة على استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
-	-	-	-	ربح من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة
-	-	-	-	ربح من استبعاد استثمارات متاحة للبيع
(618,633)	(914,445)	(618,633)	(914,445)	حصة في نتائج الشركات الشقيقة
-	-	-	-	حصة في نتائج الشركة التابعة
(31)	(7)	(31)	(7)	ربح من بيع ممتلكات ومعدات
-	-	-	-	ربح من بيع عقار استثماري
322,021	580,428	322,021	444,734	مصروفات فوائد
8,138	10,951	7,500	7,500	مستحققات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
(4,495)	(9,546)	(3,727)	(8,667)	إيرادات فوائد
(160,884)	(148,192)	(160,884)	(148,192)	إيرادات توزيعات الأرباح
1,600,435	777,225	1,658,851	568,795	
-	-	-	-	تغيرات رأس المال العامل:
-	-	-	-	مخزون
168,834	(16,117)	168,834	(16,117)	مديونيات تجارية وأخرى
1,634,509	5,632,418	1,643,498	5,622,641	دائنيات تجارية وأخرى
(1,603,427)	3,235,010	(1,642,734)	1,559,164	
-	-	-	-	
1,800,351	9,628,536	1,828,449	7,734,483	التفقد من التشغيل
(8,434)	(50,509)	(8,434)	(50,509)	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
-	(545,671)	-	(545,671)	ضريبة دخل مدفوعة
1,791,917	9,032,356	1,820,015	7,138,303	صافي التفقد الناتج من أنشطة التشغيل

أنشطة الاستثمار

(44,980)	(86,473)	(44,526)	(21,324)	شراء ممتلكات ومعدات
31	115	31	115	متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات
-	(129,940)	-	(129,940)	استثمار في شركات شقيقة
(1,340,000)	-	(1,340,000)	(284,704)	استثمار في شركات تابعة
-	-	-	-	التدفقات النقدية من تجميع الأعمال، صافية من النقد المستحوذ عليه
-	-	-	-	إصدار أسهم
-	-	-	-	شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
-	-	-	-	متحصلات من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
-	-	-	-	متحصلات من بيع استثمارات متاحة للبيع
-	-	-	-	متحصلات من بيع عقارات استثمارية
4,495	8,774	3,727	8,667	فوائد مستلمة
-	772	-	-	ودائع لدى البنك المركزي العماني
-	(983)	-	-	ودائع قصيرة الأجل مودعة على مدى ثلاثة أشهر
7,661	-	7,661	-	إيرادات توزيعات الأرباح
(1,372,793)	(207,735)	(1,373,107)	(427,186)	صافي النقد (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
-	-	-	-	

أنشطة التمويل

(954,296)	(2,403,605)	(954,296)	(2,403,605)	متحصلات من اقتراضات بنكية
3,000,000	-	3,000,000	-	قرض لأجل مستلم
-	(2,250,000)	-	(2,250,000)	قرض لأجل مسدد
(3,000,000)	(3,200,000)	(3,000,000)	(3,200,000)	توزيعات أرباح مدفوعة/مستحقة الدفع
(322,021)	(580,750)	(322,021)	(444,734)	توزيعات أرباح مدفوعة/مستحقة الدفع
-	-	-	-	رأس المال المستلم
(1,276,317)	(8,434,355)	(1,276,317)	(8,298,339)	صافي النقد (المستخدم في) أنشطة التمويل
-	-	-	-	
(857,193)	390,266	(829,409)	(1,587,222)	صافي التغيرات في النقد وما يماثل النقد
8,129,750	9,350,000	7,328,981	9,443,840	النقد وما يماثل النقد في البداية
7,272,557	9,740,266	6,499,572	7,856,618	النقد وما يماثل النقد في النهاية