

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



التقارير المالية الربعية المدمجة غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2017م

البيانات المالية المدمجة غير المدققة لقائمة التدفقات النقدية عن فترة 6 أشهر والمنتهية في 30 يونيو 2017م

المجموعة للفترة المنتهية في 30/Jun/16 ر.ع	المجموعة للفترة المنتهية في 30/Jun/17 ر.ع	الشركة الأم للفترة المنتهية في 30/Jun/16 ر.ع	الشركة الأم للفترة المنتهية في 30/Jun/17 ر.ع	
2,998,543	1,172,506	3,578,922	1,799,076	الربح قبل الضريبة
			-	تسويات لـ:
412,969	601,294	212,813	198,735	استهلاك وإهلاك
-	-	-	-	استهلاك
292,416	(874,947)	292,416	(874,947)	مخصص انخفاض قيمة مديونيات تجارية
108,800	234,050	108,800	234,050	مخصص مطالبات الأداء
-	-	-	-	ديون معدومة مشطوبة
-	-	-	-	خسارة القيمة العادلة على مديونيات تجارية
(20,676)	37,476	(20,676)	37,476	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
(1,320,752)	(1,791,902)	(1,320,752)	(1,791,902)	حصة في نتائج الشركات الشقيقة
-	-	-	-	حصة في نتائج الشركة التابعة
(157)	(1,081)	(157)	(1,081)	ربح من بيع ممتلكات ومعدات
-	-	-	-	ربح من بيع عقار استثماري
989,747	1,014,937	739,051	842,491	مصروفات فوائد
16,308	(177,991)	15,000	15,000	مستحقات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
(10,687)	(13,747)	(9,500)	(12,951)	إيرادات فوائد
(160,884)	(150,618)	(160,884)	(150,618)	إيرادات توزيعات الأرباح
3,305,627	49,977	3,435,033	295,329	
318,041	(2,231,321)	186,761	(18,361)	تغيرات رأس المال العامل:
(1,208,385)	31,695,436	(771,599)	29,389,529	مخزون
(171,054)	(22,669,261)	(514,157)	(23,433,719)	مديونيات تجارية وأخرى
2,244,229	6,844,831	2,336,038	6,232,778	دائنيات تجارية وأخرى
(18,408)	(57,177)	(18,408)	(57,177)	النقد من التشغيل
-	(545,671)	-	(545,671)	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
2,225,821	6,241,983	2,317,630	5,629,930	ضريبة دخل مدفوعة
				صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

شركة عُمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع.

-	-	-	-	أنشطة الاستثمار
-	-	-	-	شراء ممتلكات ومعدات
(216,060)	(163,066)	(90,935)	(96,626)	متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات
293	1,788	293	1,788	استثمار في شركات شقيقة
-	-	-	(1,280,076)	استثمار في شركات تابعة
-	-	(1,640,000)	(601,200)	التدفقات النقدية من جميع 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
-	-	-	-	شراء إستثمارات متاحة للبيع
-	-	-	-	متحصلات من بيع إستثمارات متاحة للبيع
-	-	-	-	متحصلات من بيع عقارات استثمارية
10,687	13,747	9,500	12,951	فوائد مستلمة
-	-	-	-	ودائع لدى البنك المركزي العماني
(3,042)	(349)	-	-	ودائع قصيرة الأجل مودعة على مدى ثلاثة أشهر
1,257,771	-	1,257,771	-	إيرادات توزيعات الأرباح
1,049,649	(147,880)	(463,371)	(1,963,163)	صافي النقد (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
-	-	-	-	أنشطة التمويل
-	-	-	-	متحصلات من اقتراضات بنكية
(1,486,169)	(4,224,662)	(1,486,169)	(2,735,215)	قرض لأجل مستلم
3,000,000	248,097	3,000,000	-	قرض لأجل مسدد
(4,874,668)	(2,218,600)	(3,718,600)	(2,218,600)	توزيعات أرباح مدفوعة/مستحقة الدفع
(3,000,000)	(3,200,000)	(3,000,000)	(3,200,000)	توزيعات أرباح مدفوعة/مستحقة الدفع
(989,747)	(1,015,367)	(739,051)	(842,491)	رأس المال المستلم
-	-	-	-	صافي النقد (المستخدم في) أنشطة التمويل
(7,350,584)	(10,410,532)	(5,943,820)	(8,996,306)	صافي التغيرات في النقد وما يماثل النقد
-	-	-	-	النقد وما يماثل النقد في البداية
(4,075,114)	(4,316,429)	(4,089,561)	(5,329,539)	النقد وما يماثل النقد في النهاية
8,154,304	9,350,000	7,328,981	9,443,840	
4,079,190	5,033,571	3,239,420	4,114,301	