



**بيان التدفقات النقدية للشركة الأم والموحد غير المدقق
عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م**

المجموعة		الشركة الأم		
2016 ريال عماني	2017 ريال عماني	2016 ريال عماني	2017 ريال عماني	
أنشطة التشغيل				
				مقبوضات من توزيعات أرباح وإيرادات
				إيجار وإيرادات من استثمارات محتفظ
				بها حتى الاستحقاق
10,151,391	10,953,549	9,373,349	10,306,138	مدفوعات لدائنين وموظفين
(960,487)	(981,574)	(472,678)	(560,973)	النقص (زيادة) في أصول التشغيل
752,840	71,168	514,564	2,895	(النقص) زيادة في التزامات التشغيل
(711,066)	(556,210)	(672,485)	(554,033)	شراء أصول مالية متاحة للبيع
(50,000)	(74,500)	-	-	شراء أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال
				الأرباح أو الخسائر
(1,074,076)	(1,512,632)	(807,159)	(1,055,887)	متحصلات من بيع أصول مالية متاحة
-	124,561	280,543	124,561	للبيع
850,853	-	-	-	متحصلات من بيع أصول مالية بالقيمة
(122,138)	(342,515)	(122,138)	(342,515)	العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
8,837,317	7,681,847	8,093,996	7,920,185	مدفوعات لضريبة الدخل
				صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
				أنشطة الاستثمار
				عمولة نجاح مشاريع
-	15,396	-	15,396	شراء ممتلكات ومعدات
(45,120)	(2,397)	(43,200)	(1,860)	دفعة مقدمة لشراء معدات
(29,200)	-	(29,200)	-	شراء أسهم في شركة شقيقة
(2,907,955)	-	(2,907,955)	-	شراء أسهم في شركة تابعة
-	-	(990,000)	-	فوائد مدفوعة
(1,722,293)	(2,447,348)	(1,492,275)	(1,948,335)	فوائد مستلمة
506,026	354,704	347,449	44,506	صافي النقد المستخدم في أنشطة
				الاستثمار
(4,198,542)	(2,079,644)	(5,115,181)	(1,890,293)	أنشطة التمويل
				قرض لأجل مسدد
(2,500,000)	(2,380,000)	(2,000,000)	-	قرض لأجل مستلم
406,230	2,875,000	-	-	إعادة قرض (مدفوع) طرف ذي علاقة
(1,050,038)	(685,479)	-	(100,000)	صافي حركة القروض قصيرة الأجل
7,000,000	(8,005,000)	7,000,000	(8,005,000)	صافي حركة السحب على المكشوف
(4,325,557)	(623,358)	(4,325,557)	(623,358)	إيداعات لأجل
-	(5,000,000)	-	(5,000,000)	توزيعات أرباح مدفوعة
(3,640,024)	-	(3,640,024)	-	صافي النقد الناتج من / (المستخدم في)
				أنشطة التمويل
(4,109,389)	(13,818,837)	(2,965,580)	(13,728,358)	صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
529,386	(8,216,634)	13,235	(7,698,466)	النقد وما يماثل النقد في بداية العام
443,291	10,615,906	21,018	9,577,743	النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة
972,677	2,399,272	34,253	1,879,277	