

التقارير المالية الربعية المدمجة غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2016م

البيانات المالية المدمجة غير المدققة لقائمة التنفقات النقدية عن فترة 6 أشهر والمنتهية في 30 يونيو 2016م

| المجموعة للفترة المنتهية في 30 June 2015 RO | المجموعة للفترة المنتهية في 30 June 2016 RO | الشركة الأم للفترة المنتهية في 30 June 2015 ر.ع | الشركة الأم للفترة المنتهية في 30 June 2016 ر.ع | |
|--|--|--|--|--|
| 2,135,462 | 2,167,294 | 2,319,559 | 2,317,630 | الأنشطة التشغيلية |
| (413,554) | (216,060) | (200,876) | (90,935) | صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية |
| 1,180 | 293 | 1,180 | 293 | مشتريات ممتلكات ومعدات |
| (6,789,926) | (1,640,000) | (6,789,926) | (1,640,000) | المحصل من بيع الممتلكات والمعدات |
| - | - | - | - | إستثمارات في شركات شقيقه وتابعة |
| (142,149) | - | (142,149) | - | إصدار أسهم |
| 91,171 | - | 91,171 | - | شراء إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة |
| 148,452 | - | 148,452 | - | المحصل من بيع إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة |
| - | - | - | - | شراء إستثمارات متاحة للبيع |
| - | - | - | - | المحصل من بيع إستثمارات متاحة للبيع |
| 11,922 | 10,687 | 9,696 | 9,500 | المحصل من بيع إستثمارات عقارية |
| (100,000) | - | - | - | فوائد مقبوضة |
| (38,503) | (3,042) | - | - | ودائع مودعة لدى البنك المركزي العماني |
| 845,609 | 1,257,771 | 845,609 | 1,257,771 | ودائع قصيرة الأجل مودعة على مدى ثلاثة أشهر |
| (6,385,798) | (590,351) | (6,036,843) | (463,371) | إيرادات توزيعات الأرباح |
| - | - | - | - | صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية |
| - | - | - | - | الأنشطة التمويلية |
| 7,200,000 | (3,366,138) | 7,200,000 | (3,366,138) | متحصلات من إقراضات بنكية |
| 781,400 | (1,874,668) | 781,400 | (718,600) | سداد / متحصلات من قروض طويلة الأجل |
| (4,000,000) | (3,000,000) | (4,000,000) | (3,000,000) | توزيعات أرباح مدفوعة/مسححة الدفع |
| (477,166) | (989,747) | (477,166) | (739,051) | فوائد مدفوعة |
| 1,500,000 | 1,600,000 | - | - | صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية |
| 5,004,234 | (7,630,553) | 3,504,234 | (7,823,789) | صافي التغيير في النقد والنقد المعادل |
| - | - | - | - | النقد والنقد المعادل في بداية السنة |
| 753,898 | (6,053,610) | (213,050) | (5,969,530) | النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة |
| 2,725,787 | 8,154,304 | 2,725,787 | 7,328,981 | |
| 3,479,685 | 2,100,694 | 2,512,737 | 1,359,451 | |