

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

البيانات المالية المدمجة غير المدققة لقائمة التدفقات النقدية عن فترة 9 أشهر والمنتهية في 30 سبتمبر 2016م

الشركة الأم للفترة المنتهية في 30/Sep/15 د.ع	الشركة الأم للفترة المنتهية في 30/Sep/16 د.ع	المجموعة للفترة المنتهية في 30/Sep/15 RO	المجموعة للفترة المنتهية في 30/Sep/16 RO
321,446	(3,877,695)	402,333	(4,128,942)
الأنشطة التشغيلية			
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية			
(173,269)	(376,133)	(360,000)	(590,749)
702	22,301	702	22,301
(1,974,319)	(6,789,926)	(1,974,319)	(6,789,926)
-	-	-	-
-	(142,149)	-	(142,149)
-	91,171	-	91,171
-	-	(17,398)	-
-	148,452	-	148,452
-	108,000	-	108,000
13,866	13,689	15,135	16,265
-	-	-	(100,000)
-	-	(3,042)	(38,503)
1,261,906	847,805	1,261,906	847,805
(871,114)	(6,076,790)	(1,077,016)	(6,427,333)
-	-	-	-
-	-	-	-
(366,138)	13,200,000	(149,177)	13,200,000
2,280,621	781,400	769,692	781,400
(3,000,000)	(4,000,000)	(3,000,000)	(4,000,000)
(1,203,028)	(755,166)	(1,520,178)	(755,166)
-	-	1,934,320	1,500,000
(2,288,545)	9,226,234	(1,965,343)	10,726,234
-	-	-	-
(2,838,213)	(728,251)	(2,640,026)	169,959
7,328,981	2,725,787	8,154,304	2,725,787
4,490,768	1,997,536	5,514,278	2,895,746

صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية

مشتريات ممتلكات ومعدات
المحصل من بيع الممتلكات والمعدات
إستثمارات في شركات شقيقه وتابعة
إصدار أسهم
شراء إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
المحصل من بيع إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
شراء إستثمارات متاحة للبيع
المحصل من بيع إستثمارات متاحة للبيع
المحصل من بيع إستثمارات عقارية
فوائد مقبوضة
ودائع مودعة لدى البنك المركزي العماني
ودائع قصيرة الأجل مودعة على مدى ثلاثة أشهر
إيرادات توزيعات الأرباح

صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية

الأنشطة التمويلية

متحصلات من إقتراضات بنكية
سداد / متحصلات من قروض طويلة الأجل
توزيعات أرباح مدفوعة/مستحقة الدفع
فوائد مدفوعة

صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية

صافي التغير في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل في بداية السنة
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة