

## شركة الأنوار القابضة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

قائمة التدفقات النقدية للشركة الأم والمجموعة  
للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦

الشركة الأم		المجموعة		إيضاح	
٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٦		
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني		
بالآلاف	بالآلاف	بالآلاف	بالآلاف		
٦,٠٦٦	٣,٣١٣	٥,١٦٥	٥,٨٩٨		<b>أنشطة التشغيل</b>
					الربح قبل الضريبة
					<b>تسويات لـ:</b>
١٦٦	١٤٨	١٦٦	١٤٨		مصروف التمويل
(٢٣)	(١٣)	(٢٦٨)	(٢٧٨)	٥	إيرادات فوائد
١٩	١٥	٤٨	٤٩		استهلاك ممتلكات ومعدات
-	-	١٠١	٧٧		إهلاك أصول غير ملموسة
-	-	(١,٩٨٥)	(١,٣٣٧)		حصة نتائج شركات شقيقة
-	-	٧١	-		مخصص انخفاض قيمة مديونيات
-	-	(٦٣٦)	(١,٥٤٤)	٦	الالتزامات مستردة لم تعد مستحقة
(٤,٩٦٣)	(٥٤)	(١,٧٩٨)	٦٦	٥	ربح محقق من استثمارات
(٦٦٢)	(٢,٤٣٣)	(٣٥٥)	(٢,٤٨٢)	٥	أرباح غير محققة من إعادة القياس بالقيمة العادلة
(٣٩٦)	(٥٠١)	(٦٤٨)	(٧٣٢)		إيرادات توزيعات الأرباح
(٩١٣)	(١,١٧١)	-	-		إيرادات توزيعات أرباح من شركات تابعة وشركات شقيقة
١٣	١٤	٣٧	٤٧	٢٥	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
(٢)	-	(٥)	-		أرباح استبعاد ممتلكات ومعدات
(٦٩٥)	(٦٨٢)	(١٠٧)	(٨٨)		<b>خسارة التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل</b>
٢١٦	١٢٤	١٨٣	١٨٠		صافي الحركة في مديونيات تجارية وأخرى
٢٤	١٦	١,٠٠٤	(٣٣٣)		صافي الحركة في دانيات تجارية وأخرى
-	-	١,٢٦٤	١٥٠		صافي الحركة في أموال التأمين
(٤٥٥)	(٥٤٢)	٢,٣٤٤	(٩١)		<b>النقد الناتج/ (المستخدم في) من أنشطة التشغيل</b>
-	-	(٤)	-		مكافآت نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
-	(٨)	-	(٩٧)	٨ (ج)	ضريبة دخل مدفوعة
(٤٥٥)	(٥٥٠)	٢,٣٤٠	(١٨٨)		<b>صافي النقد الناتج/ (المستخدم في) من أنشطة التشغيل</b>
					<b>أنشطة الاستثمار</b>
(١)	(٥)	(٣٤)	(٥٦)	١٠	شراء ممتلكات ومعدات
٢٢,٩٧٥	٧٦٠	٢٣,٢٣٣	١,٦٦٥		متحصلات من استبعاد استثمارات
-	-	-	(١٠٥)		توزيعات الأرباح المعاد استثمارها من قبل مديري المحافظ
-	-	-	٧٥٠		سحب أموال من استثمارات مديري المحافظ
٢	-	٥	-		متحصلات من استبعاد ممتلكات ومعدات
-	-	-	(٤)	١٢	شراء أصول غير ملموسة
-	-	(٢,١٠٢)	(١,٢٢٦)		إيداع ودائع - بالصافي
(٨,٤٧١)	(١٤,٢٠٨)	(١٠,٥٠٨)	(١٤,٨٧٤)		شراء استثمارات
٢٣	١٣	١٦٩	٣٥٨		إيرادات فوائد
٣٩٦	٥٠١	٦٤٨	٧٣٢		توزيعات أرباح مستلمة - أخرى
٣٧٢	٨٢٧	٣٧٢	٨٤٥		توزيعات أرباح مستلمة من شركات شقيقة
١٥,٢٩٦	(١٢,١١٢)	١١,٧٨٣	(١١,٩١٥)		<b>صافي النقد الناتج من أنشطة الاستثمار</b>
					<b>أنشطة التمويل</b>
١,٠٠٠	١٢,٢٠٠	١,٠٠٠	١٢,٢٠٠		متحصلات من قروض لأجل
(١٠,٧٠٤)	(٢,١٠٠)	(١٠,٧٠٤)	(٢,١٠٠)		سداد قروض لأجل
(١,٢٠٠)	(١,٣٠٥)	(١,٢٠٠)	(١,٤٦٢)		توزيعات أرباح مدفوعة إلى مساهمي الشركة الأم
(١٦٦)	(١٤٨)	(١٦٦)	(١٤٨)		مصروفات تمويل
-	٣٤	-	٣٤		اقتراضات بنكية قصيرة الأجل - بالصافي
(١١,٠٧٠)	٨,٦٨١	(١١,٠٧٠)	٨,٥٢٤		<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل</b>
٣,٧٧١	(٣,٩٨١)	٣,٠٥٣	(٣,٥٧٩)		<b>صافي التغير في النقد وما يماثل النقد</b>
٥٥١	٤,٣٢٢	١,٣٦٠	٤,٤١٣		النقد وما يماثل النقد في بداية السنة
٤,٣٢٢	٣٤١	٤,٤١٣	٨٣٤		<b>النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة</b>

الإيضاحات المدرجة على الصفحات من ٧ إلى ٥٢ تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية للشركة الأم والمجموعة.

تقرير مراقب الحسابات المستقل - صفحة رقم ١.