

شركة الأتوار القابضة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

قائمة التدفقات النقدية للشركة الأم والمجموعة
للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

الشركة الأم		المجموعة		إيضاح	
٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٧		
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني		
بالآلاف	بالآلاف	بالآلاف	بالآلاف		
٣,٣١٣	٦,٤٢١	٥,٨٩٨	٦,٨٠٧		أنشطة التشغيل
					الربح قبل الضريبة
					تسويات لـ:
١٤٨	٦٩١	١٤٨	٦٩١		مصروفات تمويل
(١٣)	-	(٢٧٨)	(٣٦٥)	٥	إيرادات فوائد
١٥	١٣	٤٩	٥٠	١٠	استهلاك ممتلكات ومعدات
-	-	٧٧	٢		إهلاك أصول غير ملموسة
-	-	(١,٣٣٧)	(١,٣٦٧)	١٣ (ب)	حصة من نتائج شركات شقيقة
-	-	(١,٥٤٤)	(٢٦٩)	٦	التزامات مستردة لم تعد مستحقة
(٥٤)	(٣٤٢)	٦٦	(٢١٦)	٥	(الربح)/ الخسارة المحققة من بيع الاستثمارات - بالصافي
-	(٨٩٧)	-	(١٩٨)	٥	أرباح من بيع شركة تابعة
-	(١,٢٨٤)	-	(١,٢٨٤)	٥	استرداد استثمار في بنك اديس ش.م.ب (مقفلة)
(٢,٤٣٣)	(٢,٥٤٢)	(٢,٤٨٢)	(٣,٠٠٤)	٥	أرباح غير محققة على أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة - بالصافي
-	(١,٣٨٣)	-	(٣١٣)	٥	ربح القيمة العادلة من إعادة تقييم حصة الملكية المتبقية في شركة الصقر للتأمين ش.م.ع.م.
(٥٠١)	(٩٤١)	(٧٣٢)	(١,١٣٠)	٥	إيرادات توزيعات الأرباح
(١,١٧١)	(٦٤٩)	-	-	٥	إيرادات توزيعات أرباح من شركات تابعة وشقيقة
١٤	١٣	٤٧	٤١	٢٠	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
					خسارة التشغيل قبل التغييرات في أصول والتزامات التشغيل ودفع ضريبة الدخل ومكافآت نهاية الخدمة
(٦٨٢)	(٩٠٠)	(٨٨)	(٥٥٥)		صافي الحركة في مديونيات تجارية وأخرى
١٢٤	(٢٣١)	١٨٠	(٤١٩)		صافي الحركة في دائنات تجارية وأخرى
١٦	٣٩	(٣٣٣)	(١٨٦)		صافي الحركة في أموال التأمين
-	-	١٥٠	٢٢٨		النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
(٥٤٢)	(١,٠٩٢)	(٩١)	(٩٣٢)	٢٠	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
-	(٢٤)	-	(٢٧)		ضريبة دخل مدفوعة
(٨)	-	(٩٧)	(٢٦٩)	٨ (ب)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
(٥٥٠)	(١,١١٦)	(١٨٨)	(١,٢٢٨)		أنشطة الاستثمار
(٥)	(١,٩٤٩)	(٥٦)	(١,٩٩٥)	١٠	شراء ممتلكات ومعدات
٧٦٠	٤,٦٠٧	١,٦٦٥	٥,٦٧١		متحصلات من استبعاد استثمارات
-	-	(١٠٥)	(٨١)		توزيعات الأرباح المعاد استثمارها من قبل مديري المحافظ
-	-	٧٥٠	٤٠٠		سحب أموال من مديري محافظ الاستثمار
-	-	-	٣		متحصلات من استبعاد ممتلكات ومعدات
-	-	(٤)	(١٢٧)		شراء أصول غير ملموسة
-	-	(١,٢٢٦)	١,١٢٦		إيداع ودائع - بالصافي
(١٤,٢٠٨)	(٨,١٣١)	(١٤,٨٧٤)	(١٠,٤٥٨)		شراء استثمارات
١٣	-	٣٥٨	٢٣٣		إيرادات فوائد
٥٠١	١,٢٨٠	٧٣٢	١,٤٢٠		توزيعات أرباح مستلمة - أخرى
٨٢٧	-	٨٤٥	-		توزيعات أرباح مستلمة من شركات شقيقة
-	٢,٤٣٢	-	١,٩٨١		متحصلات من بيع شركة تابعة
-	٩١٣	-	٩١٣		القيمة المستردة من الاستثمار
(١٢,١١٢)	(٨٤٨)	(١١,٩١٥)	(٩١٤)		صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
					أنشطة التمويل
١٢,٢٠٠	٢١,٣٠٠	١٢,٢٠٠	٢١,٣٠٠		متحصلات من قروض لأجل
(٢,١٠٠)	(١٧,٠٨٤)	(٢,١٠٠)	(١٧,٠٨٤)		سداد قروض لأجل
(١,٣٠٥)	(١,٥٠١)	(١,٤٦٢)	(١,٨١٤)		توزيعات أرباح مدفوعة إلى مساهمي الشركة الأم
(١٤٨)	(٦٩١)	(١٤٨)	(٦٩١)		مصروفات تمويل
٣٤	(٣٤)	٣٤	(٣٤)		سحب بنكي على المكشوف - بالصافي
٨,٦٨١	١,٩٩٠	٨,٥٢٤	١,٦٧٧		صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل
(٣,٩٨١)	٢٦	(٣,٥٧٩)	(٤٦٥)		صافي التغيرات في النقد وما يماثل النقد
٤,٣٢٢	٣٤١	٤,٤١٣	٨٣٤		النقد وما يماثل النقد في بداية العام
٣٤١	٣٦٧	٨٣٤	٣٦٩		النقد وما يماثل النقد في نهاية العام

الإيضاحات المدرجة على الصفحات من ١١ إلى ٤٦ تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية للشركة الأم والمجموعة.
تقرير مراقب الحسابات المستقل - الصفحات ١ - ٥.