

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

بيان التدفقات النقدية المنفصل والموحد  
للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

الشركة الأم		المجموعة		إيضاح	
٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٨		
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني		
بالآلاف	بالآلاف	بالآلاف	بالآلاف		
٦,٤٢١	٢,٣٤٠	٦,٨٠٧	٣,٨٦٦		<b>أنشطة التشغيل</b>
					الربح قبل الضريبة
					<b>تعديلات للتالي:</b>
٦٩١	٨٠٠	٦٩١	٨٠٠		تكاليف تمويل
-	(٢٤٢)	(٣٦٥)	(٢٤٢)	٥	إيرادات فوائد
١٣	٣	٥٠	٣	١٠	استهلاك ممتلكات ومعدات
-	-	٢	-		إطفاء أصول غير ملموسة
-	-	(١,٣٦٧)	(١,٣٦١)	١٣ (ب)	حصة من نتائج شركات شقيقة
-	-	(٢٦٩)	-	٦	التزامات مستردة لم تعد مستحقة
(٣٤٢)	(٣,٨١١)	(٢١٦)	(٣,٧٤٦)	٥	صافي أرباح محققة من بيع الاستثمارات
(٨٩٧)	-	(١٩٨)	-	٥	أرباح من بيع شركة تابعة
(١,٢٨٤)	(٣٩٣)	(١,٢٨٤)	(٣٩٣)	٥	استرداد استثمار في بنك اديس ش.م.ب (مقفلة)
(٢,٥٤٢)	٥٨٢	(٣,٠٠٤)	٨١٦	٥	صافي خسائر (أرباح) غير محققة من أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(١,٣٨٣)	-	(٣١٣)	-	٥	ربح القيمة العادلة من إعادة تقييم حصة الملكية المتبقية في شركة الصقر للتأمين ش.م.ع.م.
-	١	-	١		(أرباح) من إستبعاد ممتلكات ومعدات
(٩٤١)	(٢٦٣)	(١,١٣٠)	(٥٦٦)		إيرادات توزيعات الأرباح
(٦٤٩)	(٧٨٠)	-	-		إيرادات توزيعات أرباح من شركات تابعة وشقيقة
-	-	-	(٤)		(أرباح) خسائر تحويل عملة أجنبية من استثمار في العملة الأجنبية
-	١,١٢٩	-	١,١٢٩	٥	خسارة يوم واحد من إستثمارات متاحة للبيع
-	-	-	(٩٥٠)	٥	أرباح على زيادة حصة الشركة الأم في القيمة العادلة لصافي الأصول القابلة للتحديد على تكلفة الإستثمار
١٣	٧	٤١	٧	٢٠	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
(٩٠٠)	(٦٢٧)	(٥٥٥)	(٦٤٠)		<b>خسارة التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل</b>
(٢٣١)	(١٥,٢١٨)	(٤١٩)	(١٢,٥٠٦)		صافي الحركة في مديونيات تجارية وأخرى
٣٩	٢٤٩	(١٨٦)	(٢٠)		صافي الحركة في دانيات تجارية وأخرى
-	-	٢٢٨	-		صافي الحركة في أموال التأمين
(١,٠٩٢)	(١٥,٥٩٦)	(٩٣٢)	(١٣,١٦٦)		<b>النقد المستخدم في أنشطة التشغيل</b>
(٢٤)	-	(٢٧)	-	٢٠	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
-	(٤٨)	(٢٦٩)	(٤٨)	٨ (ب)	ضريبة دخل مدفوعة
(١,١١٦)	(١٥,٦٤٤)	(١,٢٢٨)	(١٣,٢١٤)		<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل</b>
					<b>أنشطة الاستثمار</b>
(١,٩٤٩)	(٥)	(١,٩٩٥)	(٨٠)	١٠	شراء ممتلكات ومعدات
٤,٦٠٧	٣٠,٦١١	٥,٦٧١	٣١,٨٧٢		متحصلات من استبعاد استثمارات
(٨,١٣١)	(١٥,٣٦٩)	(١٠,٤٥٨)	(١٨,٨١٧)		شراء استثمارات
-	-	(٨١)	-		توزيعات الأرباح المعاد استثمارها من قبل مديري المحافظ
-	-	٤٠٠	-		سحب أموال من مديري محافظ الاستثمار
-	(١)	٣	(١)		متحصلات من استبعاد ممتلكات ومعدات
-	-	(١٢٧)	-		شراء أصول غير ملموسة
-	-	١,١٢٦	-		إيداع ودائع - بالصافي
-	١٣٥	٢٣٣	١٣٥		إيرادات فوائد
١,٢٨٠	-	١,٤٢٠	-		توزيعات أرباح مستلمة - أخرى
٢,٤٣٢	-	١,٩٨١	-		متحصلات من بيع شركة تابعة
٩١٣	٢٤٢	٩١٣	٢٤٢	٥	القيمة المستردة من الاستثمار في بنك اديس ش.م.ب
(٨٤٨)	١٥,٦١٣	(٩١٤)	١٣,٣٥١		<b>صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة الاستثمار</b>
					<b>أنشطة التمويل</b>
٢١,٣٠٠	٢٠,٥٠٠	٢١,٣٠٠	٢٠,٥٠٠		متحصلات من قروض لأجل
(١٧,٠٨٤)	(١٨,٠٧٢)	(١٧,٠٨٤)	(١٨,٠٧٢)		سداد قروض لأجل
(١,٥٠١)	(١,٧٥٠)	(١,٨١٤)	(١,٧٥٠)		توزيعات أرباح مدفوعة إلى مساهمي الشركة الأم
(٦٩١)	(٨٠٠)	(٦٩١)	(٨٠٠)		تكاليف تمويل
(٣٤)	-	(٣٤)	-		سحب بنكي على المكشوف - بالصافي
١,٩٩٠	(١٢٢)	١,٦٧٧	(١٢٢)		<b>صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة التمويل</b>
					<b>صافي التغيرات في النقد وما يماثل النقد</b>
٢٦	(١٥٣)	(٤٦٥)	١٥		النقد وما يماثل النقد في بداية السنة
٣٤١	٣٦٧	٨٣٤	٣٦٩		النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة
٣٦٧	٢١٤	٣٦٩	٣٨٤		

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٠ جزءاً من هذه البيانات المالية.