

يونيو ٢٠١٣ ريال عُمانى	
	التدفق النقدي من عمليات التشغيل
(٩٧٥٢٤٧٩)	صافي خسارة الفترة قبل الضريبة
	التعديلات لـ:
٧٢٩٦٠٢	استهلاكات وإطفاءات
١٥٦٧٦٠	مخصص عام
٩٥٨	الإحتياطي المتغير
٥٩٤	احتياطي مخاطر استثمار
٢٧٠٠٠٠٠	منحة حكومية
(٦١٦٤٥٦٥)	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات
	التغير في الموجودات والمطلوبات
(٦٨٩٥٠٣٧)	الزيادة في ذمم البيوع المؤجله
(٥٣٢٩٠٦٤)	الزيادة في موجودات الإجارة المنتهية بالتمليك
(٢٤٠٦٧٦٦)	الزيادة في الموجودات أخرى
١٣٢٦٥٠٩٧	الزيادة في الحسابات الجارية
٢٦٨٨٧٥٢	الزيادة في المطلوبات أخرى
(٤٨٤١٥٨٣)	صافي النقد المستخدم في العمليات التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
(٢٧٠٠٠٠٠)	منحة حكومية
(٧٥٤١٥٨٣)	صافي التدفق النقدي المستخدم من عمليات التشغيل
	التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
(٤٥٠٨١٤٦٩)	شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية
(١٤١٧٥٠٠٠)	شراء استثمار في عقارات
(١٤٢٢٩٣٧)	شراء موجودات غير ملموسة
(٤٦٤٦٤٠٧)	شراء ممتلكات و معدات
(٦٦٧٩٨٧٠٠)	شراء استثمارات وكالة دولية
(١٣٢١٢٤٥١٣)	صافي التدفق النقدي المستخدم من عمليات الاستثمار
	التدفق النقدي من عمليات التمويل
٦٩٤٢٦٧٦	الزيادة في حقوق أصحاب حسابات الاستثمارات المطلقة
١٥٣٠٠٠٠٠٠	إصدار أسهم
(٩٠٨٨٠٨)	مصاريف إصدار
١٥٩٠٣٣٨٦٨	صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
١٩٣٦٧٧٧٢	النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة
	يتكون النقد و ما في حكم النقد في نهاية الفترة مما يلي :
٢٠٥٠٥٨٩١	نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني
٤٦٣٦٨٨١	أرصده لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
(٥٧٧٥٠٠٠)	ودائع بنوك و مؤسسات مصرفيه
١٩٣٦٧٧٧٢	