

بنك نزوى ش.م.ع.
قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة
للفترة من ١٥ أغسطس ٢٠١٢ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

سبتمبر ٢٠١٣ ريال عُماني	
(١١٧٣٣٥٧٢)	التدفق النقدي من عمليات التشغيل
	صافي خسارة الفترة قبل الضريبة
	التعديلات لـ:
١٠٢٦٦٧٨	استهلاكات وإطفاءات
٣١٠٧١٠	مخصص عام
١٠٨٣	احتياطي مخاطر استثمار
١٥٩٩	الإحتياطي المتغير
٢٧٠٠٠٠٠	منحة حكومية
(٧٦٩٣٥٠٢)	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات
	التغير في الموجودات والمطلوبات
(١٣٦٨٣٠٨٥)	الزيادة في ذمم البيوع المؤجله
(٨٧٨٦١٧٥)	الزيادة في موجودات الإجارة المنتهية بالتمليك
(٢٧٩٥٩٧١)	الزيادة في الموجودات أخرى
١٤٧٧٣٥٤٥	الزيادة في الحسابات الجارية
٣٠٨٠٨٤٢	الزيادة في المطلوبات أخرى
(١٥١٠٤٣٤٦)	صافي النقد المستخدم في العمليات التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
(٢٧٠٠٠٠٠)	منحة حكومية
(١٧٨٠٤٣٤٦)	صافي التدفق النقدي المستخدم من عمليات التشغيل
	التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
(٥١٣٥٣٥٥)	شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية
(١٤١٧٥٠٠٠)	شراء استثمار في عقارات
(١٤٩٧١٠٢)	شراء موجودات غير ملموسة
(٤٩٩٧٨١٣)	شراء ممتلكات و معدات
(٦٢٩٧١٠٠٠)	شراء استثمارات وكالة دولية
(١٣٥١٧٦٢٧٠)	صافي التدفق النقدي المستخدم من عمليات الاستثمار
	التدفق النقدي من عمليات التمويل
٨٠٦١٠١٥	الزيادة في حقوق أصحاب حسابات الاستثمارات المطلقة
١٥٣٠٠٠٠٠٠	إصدار أسهم
(٩٠٨٨٠٨)	مصاريف إصدار
١٦٠١٥٢٢٠٧	صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
٧١٧١٥٩١	النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة
	يتكون النقد و ما في حكم النقد في نهاية الفترة مما يلي :
١٢٣٣٥١٥٤	نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني
٢٣٤٣٩٣٧	أرصده لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
(٧٥٠٧٥٠٠)	ودائع بنوك و مؤسسات مصرفيه
٧١٧١٥٩١	

تعتبر الإيضاحات المرفقة من صفحة رقم ٦ إلى رقم ١٧ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة