

الفترة المنتهية	للتلاثة اشهر المنتهية	
١٥ أغسطس ٢٠١٢ الى ٣١ مارس ٢٠١٣ ريال عماني	٣١ مارس ٢٠١٤ ريال عماني	
(7,347,016)	(2,263,155)	التدفق النقدي من عمليات التشغيل صافي خسارة الفترة قبل الضريبة التعديلات لـ:
406,724	407,315	استهلاكات وإطفاءات
37,157	297,302	مخصص عام
72	955	احتياطي مخاطر استثمار
-	8,905	إحتياطي معدل الأرباح
(6,903,063)	(1,548,678)	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات
		التغير في الموجودات والمطلوبات
(961,996)	(9,998,620)	الزيادة في ذمم البيوع المؤجله
(1,803,789)	(8,193,331)	الزيادة في موجودات الإجارة المنتهية بالتمليك
(1,120,750)	(552,106)	الزيادة في الموجودات الأخرى
7,866,027	4,944,819	الزيادة في الحسابات الجارية
(150,000)	-	وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العماني
2,082,530	1,776,618	الزيادة في المطلوبات الأخرى
(991,041)	(13,571,298)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التشغيل
		التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
(6,185,812)	20,515,239	بيع (شراء) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية
(711,565)	(48,225)	شراء موجودات غير ملموسة
(4,423,821)	(255,513)	شراء ممتلكات و معدات
-	(4,851,000)	شراء استثمارات وكالة
(11,321,198)	15,360,501	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
		التدفق النقدي من عمليات التمويل
3,630,729	10,117,027	الزيادة في حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقه
-	500	حسابات عملاء وكالة
153,000,000	-	إصدار أسهم رأس المال مضافاً علاوة الإصدار
(908,808)	-	مصاريف إصدار
155,721,921	10,117,527	صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
143,409,682	11,906,730	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
-	46,664,216	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
143,409,682	58,570,946	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
83,861,880	21,940,113	نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني
(150,000)	(150,000)	وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العماني
16,408,626	3,977,583	أرصده لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
43,289,176	72,799,750	استثمارات وكالة
-	(39,996,500)	حسابات وكالة بنوك
143,409,682	58,570,946	النقد وما في حكمه لغرض قائمة التدفقات النقدية

تعتبر الإيضاحات المرفقة من صفحة رقم ٦ إلى رقم ١٩ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة