

| للتسعة أشهر المنتهية | للتسعة أشهر المنتهية | |
|----------------------|----------------------|--|
| ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ | ٣١ سبتمبر ٢٠١٥ | |
| ريال عُماني | ريال عُماني | |
| (٦,٧٦٤,٤٣٣) | (٤,٤٣٦,١٢٩) | التدفق النقدي من عمليات التشغيل |
| | | صافي خسارة الفترة قبل الضريبة |
| | | التعديلات لـ: |
| ١,٢٦٢,٤٢٨ | ١,٣٠٨,٣٨٢ | استهلاكات وإطفاءات |
| ١,٠٦٩,٨٢٣ | ١,١٧١,٣٦٦ | مخصص عام |
| ٦,٥٨٢ | ١٩,٣٩٩ | احتياطي مخاطر إستثمار |
| ٦٦,٤٤٦ | ٣٨٨,٥٤٦ | إحتياطي معدل الأرباح |
| (٤,٣٥٩,١٥٤) | (١,٥٤٨,٤٣٦) | التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات |
| | | التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية |
| (٢٧,٤٨٨,٣٥٤) | (٢٢,٥٣٠,٧٨٧) | الزيادة في نهم البيوع المؤجله |
| (٣٣,١٩٨,٧٢١) | (٨٠,٦٤٨,٠٩٢) | الزيادة في موجودات الإجارة المنتهية بالتمليك |
| (٦,٥٨١,٢٥٢) | ٧,٤٢٧,٥١٥ | النقص في الموجودات المؤجرة |
| (١٥٨,٦٩٣) | (٨٥٧,٥٨٤) | الزيادة في الموجودات الأخرى |
| ١٩,٣١٥,٣٨٥ | ١٧,٨٧٥,٦٠٣ | الزيادة في الحسابات الجارية |
| (٤٥,٩٩٧) | (٥٧,١٠٩) | وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العُماني |
| ١٢,٩٩٩,٩٧٩ | ٤٨١,٦٥٧ | الزيادة في المطلوبات الأخرى |
| (٣٩,٥١٦,٨٠٧) | (٧٩,٨٥٧,٢٣٣) | صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التشغيل |
| | | التدفق النقدي من عمليات الاستثمار |
| ٣٤,٦٢٤,٦٩٠ | (٧,٤٥٢,٥٧٨) | بيع (شراء) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية |
| (٢,٥٠٠,٠٠٠) | (٧,٦٩٨,٨٥٨) | شراء وكالة بالاستثمار |
| (٢٦٨,٥٤٤) | (٢٤٣,٢٢٤) | شراء موجودات غير ملموسة |
| (٩٨٤,٤٢٧) | (٣٥٦,٦١٤) | شراء ممتلكات و معدات |
| (٩,٠٤٧,٥٠٠) | ٩,٠٤٧,٥٠٠ | استثمارات وكالة بنوك |
| ٢١,٨٢٤,٢١٩ | (٦,٧٠٣,٧٧٤) | صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار |
| | | التدفق النقدي من عمليات التمويل |
| ٢٠,٧٢١,٤٠٠ | ٢٠,٣٥٠,٩٨٤ | الزيادة في حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقه |
| ١,٢٧٥,٠٠٠ | ٣٨,٦٣٣,٣٠٠ | حسابات عملاء وكالة |
| ٢١,٩٩٦,٤٠٠ | ٥٨,٩٨٤,٢٨٤ | صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل |
| | | صافي الزيادة في النقد وما في حكمه |
| ٤٦,٦٦٤,٢١٦ | ٥١,١٣٥,٤٢٩ | النقد وما في حكمه في بداية الفترة |
| ٥٠,٩٦٨,٠٢٨ | ٢٣,٥٥٨,٧٠٦ | النقد وما في حكمه في نهاية الفترة |
| ٣٢,٤٠٠,٦٩٣ | ٢٧,٦٣٥,٣٢٤ | نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العُماني |
| (١٩٥,٩٩٧) | (٢٥٣,١٠٦) | وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العُماني |
| ٦,١٢٧,٠٨٢ | ٢,٩١٣,٩٨٨ | أرصده لدى بنوك ومؤسسات مصرفية |
| ٤٩,٣٢٦,٧٥٠ | - | استثمارات وكالة |
| (٣٦,٦٩٠,٥٠٠) | (٦,٧٣٧,٥٠٠) | حسابات وكالة بنوك |
| ٥٠,٩٦٨,٠٢٨ | ٢٣,٥٥٨,٧٠٦ | النقد وما في حكمه لغرض قائمة التدفقات النقدية في نهاية الفترة |

تعتبر الإيضاحات المرفقة من صفحة رقم ٧ إلى رقم ٢٣ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.