

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 استثمار
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.