

بنك نزوى ش.م.ع.
قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة
للفترة ٣١ مارس ٢٠١٧ (غير مدققة)

صفحة ٥

للفترة المنتهية ٣١ مارس ٢٠١٦ ريال عُماني	للفترة المنتهية ٣١ مارس ٢٠١٧ ريال عُماني	
(٤٦٦,٣٥٥)	٦٣٢,٦٥٧	التدفق النقدي من عمليات التشغيل
٢٧٣,٥١٧	٢٩١,٨٣٥	صافي أرباح (خسارة) الفترة قبل الضريبة
٤٩٩,٧٥٨	٦٦٩,٦٤٣	التعديلات لـ:
١٤,٢١٧	٥٠,٦٢١	استهلاكات وإطفاءات
١٧٠,٣٤٥	(٦١٣,١٩١)	مخصص عام و خاص
٤٩١,٤٨٢	١,٠٣١,٥٦٥	احتياطي مخاطر استثمار
		احتياطي معدل الأرباح
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل التغيير في الموجودات والمطلوبات
(٦,٦١١,٠٥٧)	(١٣,٠٢٩,٠٩٥)	التغيير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(٢٧,٧٤٢,٢٤٧)	(١٤,٧٧٦,٤٦٢)	الزيادة في ندم البيوع المؤجله
-	(٦,٠٨٣,٨١٦)	الزيادة في موجودات الإجارة المنتهية بالتمليك
(٨٠٤,٠٤٠)	(١,٤٩٥,٠٤٣)	الزيادة في تمويلات المشاركة
(١٩٣,٤٠٦)	١,٢٤٥,٣٩٤	الزيادة في الموجودات الأخرى
٣,٣٣١,٦٧٦	٢,٤٦٩,٠٤٩	الزيادة / (النقص) في الحسابات الجارية
(٣١,٥٢٧,٥٩٢)	(٣٠,٦٣٨,٤٠٨)	الزيادة في المطلوبات الأخرى
		صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التشغيل
(١,٧٨٦,١٣٣)	(٣,٧٨٧,٦٠٢)	التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
(١٠,٤٩٩,١٧٦)	(١٥,٨٥٩,٥١١)	شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية
(٢١٣,٩٧٧)	(٤٩,٧٤٨)	شراء وكالة بالاستثمار
٩,٦٢٢	(١٤,٧٨٢)	شراء موجودات غير ملموسة
(١٢,٤٨٩,٦٦٤)	(١٩,٧١١,٦٤٣)	شراء ممتلكات و معدات
		صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
٩,٠٠٣,٢٤٢	٢٨,٤٩٣,٣٠١	التدفق النقدي من عمليات التمويل
٢٠,١٥٤,٩٦١	١٥,٦٩٧,٣٧٠	الزيادة في حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة
٢٩,١٥٨,٢٠٣	٤٤,١٩٠,٦٧١	حسابات عملاء وكالة
		صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
(١٤,٨٥٩,٠٥٣)	(٦,١٥٩,٣٨٠)	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
٢٣,٨٤٧,٥٨٧	٥٢,٨١٣,١٦٩	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
٨,٩٨٨,٥٣٤	٤٦,٦٥٣,٧٨٩	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
١٠,٤٧٢,٧٣٧	٣٧,٦٦٦,٩٢٥	نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني
(٢٥٣,١٠٦)	(٣٤٦,٠٩٥)	وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العماني
٤,٣٥١,٤٠٣	٣,٦١٧,٧٧٦	أرصده لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
٣,٠٨٠,٠٠٠	١٣,٨٥٠,٢١٥	استثمارات وكالة لدى البنوك
(٨,٦٦٢,٥٠٠)	(٨,١٣٥,٠٣٢)	حسابات وكالة بنوك
٨,٩٨٨,٥٣٤	٤٦,٦٥٣,٧٨٩	النقد وما في حكمه لغرض قائمة التدفقات النقدية في نهاية الفترة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من صفحة رقم ٧ إلى رقم ١٨ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.