

للفترة المنتهية ٣٠ يونيو ٢٠١٦ ريال عُماني	للفترة المنتهية ٣٠ يونيو ٢٠١٧ ريال عُماني	
		التدفق النقدي من عمليات التشغيل
(٧٢٧,١٢٦)	١,٤٦٩,٦٦٩	صافي أرباح (خسارة) الفترة قبل الضريبة
		التعديلات لـ:
٥٤٨,٨٢٨	٥٨٨,٢٩١	استهلاكات وإطفاءات
٨٥٦,٤٦٧	١,٠٢٧,٢٦٥	مخصص عام و خاص
٣٨,٩٩٢	٧٢,٧٤٤	احتياطي مخاطر استثمار
١٨٩,٤٣٨	(٧٧٩,٢٣٩)	احتياطي معدل الأرباح
٩٠٦,٥٤١	٢,٣٧٨,٧٣٠	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل التغيير في الموجودات والمطلوبات
		التغيير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(١٤,٣٧٣,٨٤٣)	(٣٢,٦٤٧,٥٥٨)	الزيادة في ذمم البيوع المؤجله
(٥٠,٧١٥,٣٣٢)	(٢٨,٨٨٠,١٩٤)	الزيادة في موجودات الإجارة المنتهية بالتملك
(٤٩٥,١٢٥)	(٦,٣٥٣,٧٠٢)	الزيادة في تمويلات المشاركة
(٤٨٦,٩٧٤)	(٢,١١٩,١٤٩)	الزيادة في الموجودات الأخرى
(٢,٢٣١,٦٨٦)	٨,٧٣٨,٩٣٤	الزيادة / (النقص) في الحسابات الجارية
٣,٠٦٤,٤٣٩	١٠,٢٠٤,٧٤٥	الزيادة في المطلوبات الأخرى
(٦٤,٣٣١,٩٨٠)	(٤٨,٦٧٨,١٩٤)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التشغيل
		التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
(٤,٦٤١,٠١٨)	(١٦,٨٧٤,٧٥٥)	شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية
(١١,٧٥٧,٠٨٣)	(١٤,٣٥١,٩٦٩)	شراء وكالة بالاستثمار
(٤٠١,٠٦٩)	(١٤٠,٤٤٧)	شراء موجودات غير ملموسة
(١٢,٥٩٥)	(٥٧,٤٢١)	شراء ممتلكات و معدات
(١٦,٨١١,٧٦٥)	(٣١,٤٢٤,٥٩٢)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
		التدفق النقدي من عمليات التمويل
١٦,٨٧٣,٥٨٠	٤٨,٩٢٢,٨٢٧	الزيادة في حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقه
٤٧,٩٣٦,٣٤١	٣٢,٨٧٥,١٣٧	حسابات عملاء وكالة
(٩٢,٩٨٩)	(١٥٣,٩٠٦)	الزيادة في وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العُماني
٦٤,٧١٦,٩٣٢	٨١,٦٤٤,٠٥٨	صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
		صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
(١٦,٤٢٦,٨١٣)	١,٥٤١,٢٧٢	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
٢٣,٨٤٧,٥٨٧	٥٢,٨١٣,١٦٩	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
٧,٤٢٠,٧٧٤	٥٤,٣٥٤,٤٤١	
		نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العُماني
١٥,٥٦٣,٧٢٥	٤٥,٢٣٤,٦٥٨	ووديعة رأس المال لدى البنك المركزي العُماني
(٣٤٦,٠٩٥)	(٥٠,٠٠٠,٠٠١)	أرصده لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
٥,٦٧٨,١٤٤	٥,٠٩٨,٣١٣	استثمارات وكالة لدى البنوك
-	١٠,٠٠٠,٠٠٠	حسابات وكالة بنوك
(١٣,٤٧٥,٠٠٠)	(٥,٤٧٨,٥٢٩)	
٧,٤٢٠,٧٧٤	٥٤,٣٥٤,٤٤١	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.