بنك نزوى ش.م.ع.ع
قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة
للفترة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ (غير مدققة)

	(غير مدققة)	(غير مدققة)
	٣٠ يونيو ٢٠٢٣	٣٠ يونيو ٢٠٢٢
	ريال عماني بالالاف	ريال عماني بالالاف
	غير مدققة	غير مدققة
التدفق النقدي من عمليات التشغيل		
صافي أرباح الفترة قبل الضريبة	**٨,٤٣٤**	٧,٥٢٠
التعديلات لـ:		
استهلاكات وإطفاءات	**١,٤٧٣**	١,١٣٠
خسائر تدني	**٥,٧٣٦**	٦,٢٠٠
احتياطي مخاطر إستثمار	-	(٨٩)
مكافأة مجلس الادارة	-	(٢٢٥)
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات	**١٥,٦٤٣**	١٤,٥٣٦
التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		
الزيادة في ذمم البيوع المؤجلة	**(١٣,٢١٩)**	(٢٥,٧٤٧)
النقص في موجودات الإجارة المنتهية بالتمليك	**١٠,٢٣٢**	١٢,٤٨٦
الزيادة في تمويلات المشاركة	**(٥٣,٢٦٨)**	(٤٩,١٢٠)
الزيادة في الموجودات الأخرى	**(٢,٢٢٠)**	(٣,٢٨٤)
الزيادة في حسابات العملاء الجارية	**٦,٩٢٨**	١٢,٨٤٤
النقص في المطلوبات الأخرى	**(٦٢٤)**	(٦٤٦)
التدفق النقدي المستخدم في عمليات التشغيل	**(٣٦,٥٢٨)**	(٣٨,٩٣١)
الضريبة المدفوعة	**(٢,٤٥٥)**	(٢,١٢٥)
صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التشغيل	**(٣٨,٩٨٣)**	(٤١,٠٥٦)
التدفق النقدي من عمليات الاستثمار		
استثمار موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية	**٦,٠٢٤**	(٤٧,٦٠١)
الزيادة في وكالة بالاستثمار	**(١٨,٥٠٩)**	(١٤,٠٣٨)
شراء موجودات غير ملموسة	**(٤٦٠)**	(٣٢٨)
شراء ممتلكات و معدات	**(٨٠٣)**	(١,٤٩٢)
مدفوعات التزامات الإيجار	**(٣١٣)**	(١١٢)
صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار	**(١٤,٠٦١)**	(٦٣,٥٧١)
التدفق النقدي من عمليات التمويل		
الزيادة في حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقه	**٤٩,٩٤١**	٧٢,١٠٠
الارباح المدفوعة	**(٩,٠٣٤)**	(٧,٧٠٠)
صافي التدفق النقدي الناتج من عمليات التمويل	**٤٠,٩٠٧**	٦٤,٤٠٠
النقص في النقد وما في حكمه	**(١٢,١٣٧)**	(٤٠,٢٢٧)
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	**٨٥,٢٠٢**	١٢٢,٤٢٨
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	**٧٣,٠٦٥**	٨٢,٢٠١
نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العُماني	**٥٠,٧٥٧**	٤٤,٢٦٣
وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العُماني	**(٥٠٠)**	(٥٠٠)
أرصده لدى بنوك ومؤسسات مصرفية	**٣,٦٤٥**	١٠,٧٥٠
استثمارات وكالة لدى بنوك	**٤٨,٤١٩**	٣٥,٤٠٠
حسابات وكالة لدى بنوك	**(٢٩,٢٥٦)**	(٧,٧١٢)
النقد وما في حكمه لغرض قائمة التدفقات النقدية في نهاية الفترة	**٧٣,٠٦٥**	٨٢,٢٠١

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم١ إلى رقم ٢١ جزءً من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.