

مارس ٢٠١٣	
ريال عُماني	
	التدفق النقدي من عمليات التشغيل
(٧٣٤٧٠١٦)	صافي خسارة الفترة قبل الضريبة
	التعديلات لـ:
٤٠٦٧٢٤	استهلاكات وإطفاءات
٣٧١٥٧	مخصص عام
٧٢	احتياطي مخاطر استثمار
٢٧٠٠٠٠٠	منحة حكومية
(٤٢٠٣٠٦٣)	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات
	التغير في الموجودات والمطلوبات
(٩٦١٩٩٦)	الزيادة في ذمم البيوع المؤجله
(١٨٠٣٧٨٩)	الزيادة في موجودات الإجارة المنتهية بالتمليك
(١٢٠٧٥٠)	الزيادة في الموجودات أخرى
٧٨٦٦٠٢٧	الزيادة في الحسابات الجارية
٢٠٨٢٥٣٠	الزيادة في المطلوبات أخرى
١٨٥٨٩٥٩	صافي النقد المستخدم في العمليات التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
(٢٧٠٠٠٠٠)	منحة حكومية
(٨٤١٠٤١)	صافي التدفق النقدي المستخدم من عمليات التشغيل
	التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
(٦١٨٥٨١٢)	شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية
(٧١١٥٦٥)	شراء موجودات غير ملموسة
(٤٤٢٣٨٢١)	شراء ممتلكات و معدات
(٤٣٢٨٩١٧٦)	شراء استثمارات وكالة دولية
(٥٤٦١٠٣٧٤)	صافي التدفق النقدي المستخدم من عمليات الاستثمار
	التدفق النقدي من عمليات التمويل
٣٦٣٠٧٢٩	الزيادة في حقوق أصحاب حسابات الاستثمارات المطلقة
١٥٣٠٠٠٠٠٠	إصدار أسهم
(٩٠٨٨٠٨)	مصاريف إصدار
١٥٥٧٢١٩٢١	صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
١٠٠٢٧٠٥٠٦	النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة
	يتكون النقد و ما في حكم النقد في نهاية الفترة مما يلي :
٨٣٨٦١٨٨٠	نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني
١٦٤٠٨٦٢٦	أرصده لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
١٠٠٢٧٠٥٠٦	

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ٦ إلى رقم ١٦ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة