

الفترة المنتهية	للسنة اشهر المنتهية	
١٥ أغسطس ٢٠١٢ الى ٣٠ يونيو ٢٠١٣ ريال عماني	٣٠ يونيو ٢٠١٤ ريال عماني	
(٩,٧٥٢,٤٧٩)	(٤,٤٣٢,٤٧٦)	التدفق النقدي من عمليات التشغيل
		صافي خسارة الفترة قبل الضريبة
		التعديلات لـ:
٧٢٩,٦٠٢	٨٢٦,٣٢٦	استهلاكات وإطفاءات
١٥٦,٧٦٠	٥٦٠,٧١٣	مخصص عام
٥٩٤	٣,٣٤٥	احتياطي مخاطر استثمار
٩٥٨	٢٨,٦٤٤	إحتياطي معدل الأرباح
(٨,٨٦٤,٥٦٥)	(٣,٠١٣,٤٤٨)	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات
		التغير في الموجودات والمطلوبات
(٦,٨٩٥,٠٣٧)	(١٥,٧٩٩,٢١١)	الزيادة في ذمم البيوع المؤجله
(٥,٣٢٩,٠٦٤)	(١٣,٩١٤,٩٦٢)	الزيادة في موجودات الإجارة المنتهية بالتمليك
-	(٦,٦٥٦,٨٢٢)	الزيادة في الموجودات المؤجرة
(٢,٤٠٦,٧٦٦)	(٢٤٤,٣٢٩)	الزيادة في الموجودات الأخرى
١٣,٢٦٥,٠٩٧	١٦,٩٩٢,٩٧٥	الزيادة في الحسابات الجارية
(١٥٠,٠٠٠)	(٤٥,٩٩٧)	وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العماني
٢,٦٨٨,٧٥٢	٣,٦٦٩,٠٨٧	الزيادة في المطلوبات الأخرى
(٧,٦٩١,٥٨٣)	(١٩,٠١٢,٧٠٧)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التشغيل
		التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
(٤٥,٠٨١,٤٦٩)	٢٩,٤١٣,٢٥٦	بيع (شراء) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية
(١٤,١٧٥,٠٠٠)	-	شراء استثمار في عقارات
(١,٤٢٢,٩٣٧)	(١٧٤,٦٤٤)	شراء موجودات غير ملموسة
(٤,٦٤٦,٤٠٧)	(٦٤٣,٢٩٢)	شراء ممتلكات و معدات
(١٣,٦٧٩,٩٠٠)	(٦,٤٦٨,٠٠٠)	شراء استثمارات وكالة
(٧٩,٠٠٥,٧١٣)	٢٢,١٢٧,٣٢٠	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
		التدفق النقدي من عمليات التمويل
٦,٩٤٢,٦٧٦	١٥,٦٣٠,٢١٨	الزيادة في حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقه
-	١٨,٠١١,٠٠٠	حسابات بنوك وكالة
-	٥٠٠	حسابات عملاء وكالة
١٥٣,٠٠٠,٠٠٠	-	إصدار أسهم رأس المال مضافاً علاوة الإصدار
(٩٠٨,٨٠٨)	-	مصاريف إصدار
١٥٩,٠٣٣,٨٦٨	٣٣,٦٤١,٧١٨	صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
٧٢,٣٣٦,٥٧٢	٣٦,٧٥٦,٣٣١	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
-	٤٦,٦٦٤,٢١٦	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
٧٢,٣٣٦,٥٧٢	٨٣,٤٢٠,٥٤٧	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
٢٠,٥٠٥,٨٩١	٢٧,٤٠٢,٠١٧	نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني
(١٥٠,٠٠٠)	(١٩٥,٩٩٧)	وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العماني
٤,٦٣٦,٨٨١	٥,٥٦٦,٢٧٧	أرصده لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
٥٣,١١٨,٨٠٠	٦٤,٧٠٧,٧٥٠	استثمارات وكالة
(٥,٧٧٥,٠٠٠)	(١٤,٠٥٩,٥٠٠)	حسابات وكالة بنوك
٧٢,٣٣٦,٥٧٢	٨٣,٤٢٠,٥٤٧	النقد وما في حكمه لغرض قائمة التدفقات النقدية

تعتبر الإيضاحات المرفقة من صفحة رقم ٧ إلى رقم ٢١ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة