

بنك نزوى ش.م.ع.
قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة
للفترة ٣٠ يونيو ٢٠١٥ (غير مدققة)

صفحة ٥

للفترة المنتهية ٣١ يونيو ٢٠١٤ ريال عُماني	للفترة المنتهية ٣١ يونيو ٢٠١٥ ريال عُماني	
(٤,٤٣٢,٤٧٦)	(٣,٤٠٨,١٣٢)	التدفق النقدي من عمليات التشغيل
		صافي خسارة الفترة قبل الضريبة
		التعديلات لـ:
٨٢٦,٣٢٦	٩١٠,٤١٩	استهلاكات وإطفاءات
٥٦٠,٧١٣	٧٣٣,٧٨٧	مخصص عام
٣,٣٤٥	١١,٨٠٣	احتياطي مخاطر استثمار
٢٨,٦٤٤	٢٢٤,٤٨٠	إحتياطي معدل الأرباح
(٣,٠١٣,٤٤٨)	(١,٥٢٧,٦٤٣)	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات
		التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(١٥,٧٩٩,٢١١)	(١٤,٠٤٣,٥٩٣)	الزيادة في نمم البيع المؤجله
(١٣,٩١٤,٩٦٢)	(٤٤,٧٢٣,٥٠٨)	الزيادة في موجودات الإجارة المنتهية بالتمليك
(٦,٦٥٦,٨٢٢)	٤٩٨,٩١٤	النقص في الموجودات المؤجرة
(٢٤٤,٣٢٩)	(١,١٧٠,٥٥٨)	الزيادة في الموجودات الأخرى
١٦,٩٩٢,٩٧٥	٢١,١١٢,١٢٩	الزيادة في الحسابات الجارية
(٤٥,٩٩٧)	(٥٧,١٠٩)	وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العُماني
٣,٦٦٩,٠٨٧	(١,٣٧٤,٧٤٢)	الزيادة في المطلوبات الأخرى
(١٩,٠١٢,٧٠٧)	(٣٨,٥٣٦,٦٢٦)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التشغيل
		التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
(٢٩,٤١٣,٢٥٦)	(٣,٥٦٤,٣٩٢)	بيع (شراء) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية
-	(٩,٦٦٦,٠٠٠)	شراء وكالة بالاستثمار
(١٧٤,٦٤٤)	(١٢٢,٢٩١)	شراء موجودات غير ملموسة
(٦٤٣,٢٩٢)	(٣٠,٤٣٤٨)	شراء ممتلكات و معدات
(٦,٤٦٨,٠٠٠)	٦,٥٤٥,٠٠٠	استثمارات وكالة بنوك
(٢٢,٠٢٧,٣٢٠)	٧,١١٢,٠٣١	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
		التدفق النقدي من عمليات التمويل
١٥,٦٣٠,٢١٨	١٣,٣٨٩,٥٥٥	الزيادة في حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقه
١٨,٠١١,٠٠٠	-	حسابات وكالة بنوك
٥٠٠	٧,٤٩٨,٣٠٠	حسابات عملاء وكالة
٣٣,٦٤١,٧١٨	٢٠,٨٨٧,٨٥٥	صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
٣٦,٧٥٦,٣٣١	(٢٤,٧٦٠,٨٥٥)	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
٤٦,٦٦٤,٢١٦	٥١,١٣٥,٤٢٩	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
٨٣,٤٢٠,٥٤٧	٢٦,٣٧٤,٦٢٧	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
٢٧,٤٠٢,٠١٧	٤٧,٤٦٠,٩٦٧	نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العُماني
(١٩٥,٩٩٧)	(٢٥٣,١٠٦)	وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العُماني
٥,٥٦٦,٢٧٧	٢,٨٢٩,٢٦٦	أرصده لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
٦٤,٧٠٧,٧٥٠	-	استثمارات وكالة
(١٤,٠٥٩,٥٠٠)	(٢٣,٦٦٢,٥٠٠)	حسابات وكالة بنوك
٨٣,٤٢٠,٥٤٧	٢٦,٣٧٤,٦٢٧	النقد وما في حكمه لغرض قائمة التدفقات النقدية في نهاية الفترة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من صفحة رقم ٧ إلى رقم ٢٣ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.