

الفترة المنتهية	للتسعة اشهر المنتهية	
١٥ اغسطس ٢٠١٢ الى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ ريال عماني	٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ ريال عماني	
(11,733,572)	(6,764,433)	التدفق النقدي من عمليات التشغيل
		صافي خسارة الفترة قبل الضريبة
		التعديلات لـ:
1,026,678	1,262,428	استهلاكات وإطفاءات
310,710	1,069,823	مخصص عام
1,083	6,582	احتياطي مخاطر استثمار
1,599	66,446	إحتياطي معدل الأرباح
(10,393,502)	(4,359,154)	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل التغيير في الموجودات والمطلوبات
		التغيير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(13,683,085)	(27,488,354)	الزيادة في ذمم البيوع المؤجله
(8,786,175)	(33,198,721)	الزيادة في موجودات الإجارة المنتهية بالتمليك
-	(6,581,252)	الزيادة في الموجودات المؤجرة
(2,795,971)	(158,693)	الزيادة في الموجودات الأخرى
14,773,545	19,315,385	الزيادة في الحسابات الجارية
(150,000)	(45,997)	وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العماني
3,080,842	12,999,979	الزيادة في المطلوبات الأخرى
(17,954,346)	(39,516,807)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التشغيل
		التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
(51,535,355)	34,624,690	بيع (شراء) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية
(14,175,000)	-	شراء استثمار في عقارات
-	(2,500,000)	شراء وكالة بالاستثمار
(1,497,102)	(268,544)	شراء موجودات غير ملموسة
(4,997,813)	(984,427)	شراء ممتلكات و معدات
-	(9,047,500)	شراء استثمارات وكالة
(72,205,270)	21,824,219	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
		التدفق النقدي من عمليات التمويل
8,061,015	20,721,400	الزيادة في حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقه
-	1,275,000	حسابات عملاء وكالة
153,000,000	-	إصدار أسهم رأس المال مضافاً علاوة الإصدار
(908,808)	-	مصاريف إصدار
160,152,207	21,996,400	صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
69,992,591	4,303,812	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
-	46,664,216	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
69,992,591	50,968,028	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
12,335,154	32,400,693	نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني
(150,000)	(195,997)	وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العماني
2,343,937	6,127,082	أرصده لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
62,971,000	49,326,750	استثمارات وكالة
(7,507,500)	(36,690,500)	حسابات وكالة بنوك
69,992,591	50,968,028	النقد وما في حكمه لغرض قائمة التدفقات النقدية