

بنك نزوى ش.م.ع.
قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة
للفترة ٣١ مارس ٢٠١٦ (غير مدققة)

صفحة ٥

للفترة ٣١ مارس ٢٠١٥	للفترة ٣١ مارس ٢٠١٦	
١٠٨٢١,١٩٧	(٤٦٦,٣٥٥)	التدفق النقدي من عمليات التشغيل
		صافي خسارة الفترة قبل الضريبة
		التعديلات لـ:
٤٥١,٧٩٤	٢٧٣,٥١٧	استهلاكات وإطفاءات
٤٢٧,٧٨٠	٤٩٩,٧٥٨	مخصص عام و خاص
٥,٢٩٨	١٤,٢١٧	احتياطي مخاطر إستثمار
٨١,٣٠٩	١٧٠,٣٤٥	إحتياطي معدل الأرباح
(٨٥٥,٠١٦)	٤٩١,٤٨٢	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات
		التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(١٤,١٥٠,٦٦٨)	(٦,٦١١,٠٥٧)	الزيادة في ذمم البيوع المؤجله
(٢٤,٣٥٨,٣٥٧)	(٢٧,٧٤٢,٢٤٧)	الزيادة في موجودات الإجارة المنتهية بالتمليك
٢٩٠,٧٦٩	-	النقص في الموجودات المؤجرة
(١,٢٨٧,١٥٣)	(٨٠٤,٠٤٠)	الزيادة في الموجودات الأخرى
٧٠,٤١٠,٤٥	(١٩٣,٤٠٦)	(النقص)/الزيادة في الحسابات الجارية
(١,٧٨٧,٧٨٦)	٣,٣٣١,٦٧٦	الزيادة/(النقص) في المطلوبات الأخرى
(٣٥,٠٠٧,١٦٦)	(٣١,٥٢٧,٥٩٢)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التشغيل
		التدفق النقدي من عمليات الإستثمار
(٧٤٩,٨٦٥)	(١,٧٨٦,١٣٣)	شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية
(١,٢٠٠,٠٠٠)	(١٠,٤٩٩,١٧٦)	شراء وكالة بالاستثمار
(٥٩,٦٢٧)	(٢١٣,٩٧٧)	شراء موجودات غير ملموسة
(١٨٣,٣٨٧)	٩,٦٢٢	شراء ممتلكات و معدات
(٢,١٩٢,٨٧٩)	(١٢,٤٨٩,٦٦٤)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
		التدفق النقدي من عمليات التمويل
٦,٠٨٥,٧٨٢	٩,٠٠٣,٢٤٢	الزيادة في حقوق أصحاب حسابات الإستثمار المطلقه
٦٥٠,٠٠٠	٢٠,١٥٤,٩٦١	حسابات عملاء وكالة
٦,٧٣٥,٧٨٢	٢٩,١٥٨,٢٠٣	صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
(٣٠,٤٦٤,٢٦٣)	(١٤,٨٥٩,٠٥٤)	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
٥١,١٣٥,٤٢٩	٢٣,٨٤٧,٥٨٧	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
٢٠,٦٧١,١٦٦	٨,٩٨٨,٥٣٣	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
١٨,٥٣٣,١٧٤	١٠,٤٧٢,٧٣٦	نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العُماني
(١٩٥,٩٩٧)	(٢٥٣,١٠٦)	وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العُماني
٣,٠٢٨,٩٨٩	٤,٣٥١,٤٠٣	أرصده لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
١١,٦٢٥,٠٠٠	٣,٠٨٠,٠٠٠	استثمارات وكالة لدى البنوك
(١٢,٣٢٠,٠٠٠)	(٨,٦٦٢,٥٠٠)	حسابات وكالة بنوك
٢٠,٦٧١,١٦٦	٨,٩٨٨,٥٣٣	النقد وما في حكمه لغرض قائمة التدفقات النقدية في نهاية الفترة

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