

بنك نزوى ش.م.ع.ع
قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة
للفترة ٣٠ يونيو ٢٠١٦ (غير مدققة)

صفحة ٥

للفترة المنتهية ٣٠ يونيو ٢٠١٥ ريال عُماني	للفترة المنتهية ٣٠ يونيو ٢٠١٦ ريال عُماني	
(٣,٤٠٨,١٣٢)	(٧٢٧,١٢٦)	التدفق النقدي من عمليات التشغيل صافي خسارة الفترة قبل الضريبة
٩١٠,٤١٩	٥٤٨,٨٢٨	التعديلات لـ: استهلاكات وإطفاءات
٧٣٣,٧٨٧	٨٥٦,٤٦٧	مخصص عام و خاص
١١,٨٠٣	٣٨,٩٩٢	احتياطي مخاطر استثمار
٢٢٤,٤٨٠	١٨٩,٣٨٠	احتياطي معدل الأرباح
(١,٥٢٧,٦٤٣)	٩٠٦,٥٤١	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات
(١٤٠,٤٣,٥٩٣)	(١٤,٣٧٣,٨٤٣)	التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(٤٤,٧٢٣,٥٠٨)	(٥٠,٧١٥,٣٣٢)	الزيادة في نمم البيع المؤجله
٤٩٨,٩١٤	-	الزيادة في موجودات الإجارة المنتهية بالتمليك
-	(٤٩٥,١٢٥)	النقص في الموجودات المؤجرة
(١,١٧٠,٥٥٨)	(٤٨٦,٩٧٤)	الزيادة في الموجودات الأخرى
٢١,١١٢,١٢٩	(٢,٢٣١,٦٨٦)	(النقص)/الزيادة في الحسابات الجارية
(٣٨,٤٧٩,٥١٧)	(٦٤,٣٣١,٩٨٠)	الزيادة/(النقص) في المطلوبات الأخرى
(٣,٥٦٤,٣٩٢)	(٤,٦٤١,٠١٨)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التشغيل
(٩,٦٦٦,٠٠٠)	(١١,٧٥٧,٠٨٣)	التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
(١٢٢,٢٩١)	(٤٠١,٠٦٩)	شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية
(٣٠٤,٣٤٨)	(١٢,٥٩٥)	شراء وكالة بالاستثمار
٦,٥٤٥,٠٠٠	-	شراء موجودات غير ملموسة
(٧,١١٢,٠٣١)	(١٦,٨١١,٧٦٥)	شراء ممتلكات و معدات
١٣,٣٨٩,٥٥٥	١٦,٨٧٣,٥٨٠	إستثمارات وكالة لدى بنوك
٧,٤٩٨,٣٠٠	٤٧,٩٣٦,٣٤١	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
(٥٧,١٠٩)	(٩٢,٩٨٩)	التدفق النقدي من عمليات التمويل
٢٠,٨٣٠,٧٤٦	٦٤,٧١٦,٩٣٢	الزيادة في حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقه
(٢٤,٧٦٠,٨٠٢)	(١٦,٤٢٦,٨١٣)	حسابات عملاء وكالة
٥١,١٣٥,٤٢٩	٢٣,٨٤٧,٥٨٧	الزيادة في ودیعة رأس المال لدى البنك المركزي العُماني
٢٦,٣٧٤,٦٢٧	٧,٤٢٠,٧٧٤	صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
٤٧,٤٦٠,٩٦٧	١٥,٥٦٣,٧٢٥	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
(٢٥٣,١٠٦)	(٣٤٦,٠٩٥)	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
٢,٨٢٩,٢٦٦	٥,٦٧٨,١٤٤	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
(٢٣,٦٦٢,٥٠٠)	(١٣,٤٧٥,٠٠٠)	نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العُماني
٢٦,٣٧٤,٦٢٧	٧,٤٢٠,٧٧٤	ودیعة رأس المال لدى البنك المركزي العُماني
		أرصده لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
		حسابات وكالة بنوك
		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.