

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
(١٤,٠٤٣,٥٩٣)	(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
		صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التشغيل
(٣,٥٦٤,٣٩٢)	(٤,٦٤١,٠١٨)	التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
(٩,٦٦٦,٠٠٠)	(١١,٧٥٧,٠٨٣)	شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية
(١٢٢,٢٩١)	(٤٠١,٠٦٩)	شراء وكالة بالاستثمار
(٣٠٤,٣٤٨)	(١٢,٥٩٥)	شراء موجودات غير ملموسة
٦,٥٤٥,٠٠٠	-	شراء ممتلكات و معدات
(٧,١١٢,٠٣١)	(١٦,٨١١,٧٦٥)	إستثمارات وكالة لدى بنوك
		صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
١٣,٣٨٩,٥٥٥	١٦,٨٧٣,٥٨٠	التدفق النقدي من عمليات التمويل
٧,٤٩٨,٣٠٠	٤٧,٩٣٦,٣٤١	الزيادة في حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقه
(٥٧,١٠٩)	(٩٢,٩٨٩)	حسابات عملاء وكالة
٢٠,٨٣٠,٧٤٦	٦٤,٧١٦,٩٣٢	الزيادة في ودیعة رأس المال لدى البنك المركزي العُماني
(٢٤,٧٦٠,٨٠٢)	(١٦,٤٢٦,٨١٣)	صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
٥١,١٣٥,٤٢٩	٢٣,٨٤٧,٥٨٧	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
٢٦,٣٧٤,٦٢٧	٧,٤٢٠,٧٧٤	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
		النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
٤٧,٤٦٠,٩٦٧	١٥,٥٦٣,٧٢٥	نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العُماني
(٢٥٣,١٠٦)	(٣٤٦,٠٩٥)	ودیعة رأس المال لدى البنك المركزي العُماني
٢,٨٢٩,٢٦٦	٥,٦٧٨,١٤٤	أرصده لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
(٢٣,٦٦٢,٥٠٠)	(١٣,٤٧٥,٠٠٠)	حسابات وكالة بنوك
٢٦,٣٧٤,٦٢٧	٧,٤٢٠,٧٧٤	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.