

للتسعة أشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ ريال عُماني	للتسعة أشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ ريال عُماني	
(4,436,129)	(539,911)	التدفق النقدي من عمليات التشغيل
		صافي خسارة الفترة قبل الضريبة
		التعديلات لـ:
1,308,382	832,378	استهلاكات وإطفاءات
1,171,366	1,206,043	مخصص عام و خاص
19,399	69,320	احتياطي مخاطر استثمار
388,546	195,242	إحتياطي معدل الأرباح
(1,548,436)	1,763,072	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات
		التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(22,530,787)	(20,288,081)	الزيادة في ذمم البيوع المؤجله
(80,648,092)	(67,217,804)	الزيادة في موجودات الإجارة المنتهية بالتمليك
7,427,515	-	النقص في الموجودات المؤجرة
-	(495,125)	الزيادة في تمويلات المشاركة
(857,584)	(52,549)	الزيادة في الموجودات الأخرى
17,875,603	(2,695,404)	(النقص)/الزيادة في الحسابات الجارية
481,657	79,359	الزيادة/(النقص) في المطلوبات الأخرى
(79,800,124)	(88,906,532)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التشغيل
		التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
(7,452,578)	(4,353,538)	شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية
(7,698,858)	(22,398,714)	شراء وكالة بالاستثمار
(243,224)	(432,842)	شراء موجودات غير ملموسة
(356,614)	(11,814)	شراء ممتلكات و معدات
9,047,500	-	إستثمارات وكالة لدى بنوك
(6,703,774)	(27,196,908)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
		التدفق النقدي من عمليات التمويل
20,350,984	23,506,696	الزيادة في حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة
38,633,300	89,938,389	حسابات عملاء وكالة
(57,109)	(92,989)	الزيادة في وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العُماني
58,927,175	113,352,096	صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
(27,576,723)	(2,751,344)	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
51,135,429	23,847,587	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
23,558,706	21,096,243	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
27,635,324	30,871,923	نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العُماني
(253,106)	(346,095)	وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العُماني
2,913,988	1,590,430	أرصده لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
-	734,020	استثمارات وكالة لدى البنوك
(6,737,500)	(11,754,035)	حسابات وكالة بنوك
23,558,706	21,096,243	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.