

للفترة المنتهية	للفترة المنتهية	
٣١ مارس ٢٠١٤	٣١ مارس ٢٠١٥	
ريال عُمانى	ريال عُمانى	
(٢,٢٦٣,١٥٥)	(١,٨٢١,١٩٧)	التدفق النقدي من عمليات التشغيل
		صافي خسارة الفترة قبل الضريبة
		التعديلات لـ:
٤٠٧,٣١٥	٤٥١,٧٩٤	استهلاكات وإطفاءات
٢٩٧,٣٠٢	٤٢٧,٧٨٠	مخصص عام
٩٥٥	٥,٢٩٨	احتياطي مخاطر استثمار
٨,٩٠٥	٨١,٣٠٩	إحتياطي معدل الأرباح
(١,٥٤٨,٦٧٨)	(٨٥٥,٠١٦)	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات
		التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(٩,٩٩٨,٦٢٠)	(١٤,١٥٠,٦٦٨)	الزيادة في نهم البيوع المؤجله
(٨,١٩٣,٣٣١)	(٢٤,٣٥٨,٣٥٧)	الزيادة في موجودات الإجارة المنتهية بالتمليك
-	٢٩٠,٧٦٩	النقص في الموجودات المؤجرة
(٥٥٢,١٠٦)	(١٢٨٧,١٥٣)	الزيادة في الموجودات الأخرى
٤,٩٤٤,٨١٩	٧,١٤١,٠٤٥	الزيادة في الحسابات الجارية
(١٥٠,٠٠٠)	-	وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العُماني
١,٧٧٦,٦١٨	(١,٧٨٧,٧٨٦)	الزيادة في المطلوبات الأخرى
(١٣,٧٢١,٢٩٨)	(٣٥,٠٠٧,١٦٦)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التشغيل
		التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
(٢٠,٥١٥,٢٣٩)	(٧٤٩,٨٦٥)	بيع (شراء) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية
-	(١,٢٠٠,٠٠٠)	شراء وكالة بالاستثمار
(٤٨,٢٢٥)	(٥٩,٦٢٧)	شراء موجودات غير ملموسة
(٢٥٥,٥١٣)	(١٨٣,٣٨٧)	شراء ممتلكات و معدات
(٤,٨٥١,٠٠٠)	-	شراء استثمارات وكالة
(١٥,٣٦٠,٥٠١)	٢,١٩٢,٨٧٩	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
		التدفق النقدي من عمليات التمويل
١٠,١١٧,٠٢٧	٦,٠٨٥,٧٨٢	الزيادة في حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقه
٥٠٠	٦٥٠,٠٠٠	حسابات عملاء وكالة
١٠,١١٧,٥٢٧	٦,٧٣٥,٧٨٢	صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
١١,٩٠٦,٧٣٠	(٣٠,٤٦٤,٢٦٣)	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
٤٦,٦٦٤,٢١٦	٥١,١٣٥,٤٢٩	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
٥٨,٥٧٠,٩٤٦	٢٠,٦٧١,١٦٦	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
		نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العُماني
٢١,٩٤٠,١١٣	١٨,٥٣٣,١٧٤	وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العُماني
(١٥٠,٠٠٠)	(١٩٥,٩٩٧)	أرصده لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
٣,٩٧٧,٥٨٣	٣,٠٢٨,٩٨٩	استثمارات وكالة
٧٢,٧٩٩,٧٥٠	١١,٦٢٥,٠٠٠	حسابات وكالة بنوك
(٣٩,٩٩٦,٥٠٠)	(١٢,٣٢٠,٠٠٠)	
٥٨,٥٧٠,٩٤٦	٢٠,٦٧١,١٦٦	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.