

للتسعة أشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ ريال عُماني	للتسعة أشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ ريال عُماني	
(٥٣٩,٩١١)	٢,٦٨٠,٨٩٠	التدفق النقدي من عمليات التشغيل
٨٣٢,٣٧٨	٨٨٩,١٤٥	صافي أرباح (خسارة) الفترة قبل الضريبة
١,٢٠٦,٠٤٣	١,٤٩٩,٠٥٦	التعديلات لـ:
٦٩,٣٢٠	٩٥,٩٩٤	استهلاكات وإطفاءات
١٩٥,٢٤٢	(٧٧٩,٢٣٩)	مخصص عام و خاص
١,٧٦٣,٠٧٢	٤,٣٨٥,٨٤٦	احتياطي مخاطر استثمار
		احتياطي معدل الأرباح
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل التغيير في الموجودات والمطلوبات
(٢٠,٢٨٨,٠٨١)	(٤٨,٢٧٢,٥٢١)	التغيير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(٦٧,٢١٧,٨٠٤)	(٤٣,١٣٩,٧٨٢)	الزيادة في ذمم البيوع المؤجله
(٤٩٥,١٢٥)	(٧,٣١٩,٧٨٤)	الزيادة في موجودات الإجارة المنتهية بالتمليك
(٥٢,٥٤٩)	(٧٤٥,١٥٣)	الزيادة في تمويلات المشاركة
(٢,٦٩٥,٤٠٤)	١,٨٤٥,٦٤٩	الزيادة في الموجودات الأخرى
٧٩,٣٥٩	٤,٨٤٦,٨٠٠	الزيادة / (النقص) في الحسابات الجارية
(٨٨,٩٠٦,٥٣٢)	(٨٨,٣٩٨,٩٤٥)	الزيادة في المطلوبات الأخرى
		صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التشغيل
(٤,٣٥٣,٥٣٨)	(١٥,٤٣٧,٥٠٠)	التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
(٢٢,٣٩٨,٧١٤)	(٢٨,٦٨١,٥٠٨)	شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية
(٤٣٢,٨٤٢)	(١٦٣,٥٤٧)	شراء وكالة بالاستثمار
(١١,٨١٤)	(١٣٧,٣٩٨)	شراء موجودات غير ملموسة
(٢٧,١٩٦,٩٠٨)	(٤٤,٤١٩,٩٥٣)	شراء ممتلكات و معدات
		صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
٢٣,٥٠٦,٦٩٦	٦٣,٤٣٤,٥٧٥	التدفق النقدي من عمليات التمويل
٨٩,٩٣٨,٣٨٩	٦٩,٨١١,٤٢٥	الزيادة في حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقه
(٩٢,٩٨٩)	(١٥٣,٩٠٦)	حسابات عملاء وكالة
١١٣,٣٥٢,٠٩٦	١٣٣,٠٩٢,٠٩٤	الزيادة في ودیعة رأس المال لدى البنك المركزي العُماني
		صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
(٢,٧٥١,٣٤٤)	٢٧٣,١٩٦	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
٢٣,٨٤٧,٥٨٧	٥٢,٨١٣,١٦٩	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
٢١,٠٩٦,٢٤٣	٥٣,٠٨٦,٣٦٥	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
٣٠,٨٧١,٩٢٣	٤٩,٩٨١,٦٩٨	نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العُماني
(٣٤٦,٠٩٥)	(٥٠,٠٠٠,٠٠١)	وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العُماني
١,٥٩٠,٤٣٠	٦,٠٠٣,١٩٢	أرصده لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
٧٣٤,٠٢٠	١,٩٢٥,٠٠٥	استثمارات وكالة لدى البنوك
(١١,٧٥٤,٠٣٥)	(٤,٣٢٣,٥٢٩)	حسابات وكالة بنوك
٢١,٠٩٦,٢٤٣	٥٣,٠٨٦,٣٦٥	النقد وما في حكمه لغرض قائمة التدفقات النقدية في نهاية الفترة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من صفحة رقم ٧ إلى رقم ١٧ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.