

للتسعة اشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ ريال عُماني	للتسعة اشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ ريال عُماني	
٢,٦٨٠,٨٩٠	٥,٤٨١,٧٩٤	التدفق النقدي من عمليات التشغيل
		صافي أرباح الفترة قبل الضريبة
		التعديلات لـ:
٨٨٩,١٤٥	٧٠٤,٨١٦	استهلاكات وإطفاءات
١,٤٩٩,٠٥٦	١,٦٦٥,٥٥٧	خسائر تدني
-	٣٩,٥٤١	احتياطي أخرى
٩٥,٩٩٤	١٠٨,٩٨٩	احتياطي مخاطر استثمار
(٧٧٩,٢٣٩)	-	إحتياطي معدل الأرباح
٤,٣٨٥,٨٤٦	٨,٠٠٠,٦٩٧	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل التغيير في الموجودات والمطلوبات
		التغيير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(٤٨,٢٧٢,٥٢١)	(١٠,٧٣٦,٢١٨)	الزيادة في ذمم البيوع المؤجله
(٤٣,١٣٩,٧٨٢)	(٢٣,٨٤٤,٩٦٧)	الزيادة في موجودات الإجارة المنتهية بالتمليك
(٧,٣١٩,٧٨٤)	(٢٣,٤٦٥,٦١٩)	الزيادة في تمويلات المشاركة
(٧٤٥,١٥٣)	(٢,٦٢٧,٢٩٢)	الزيادة في الموجودات الأخرى
١,٨٤٥,٦٤٩	١٠,٢٢٥,٥٨٤	الزيادة في الحسابات الجارية
٤,٨٤٦,٨٠٠	(٣,٦٠٩,٦٩٤)	الزيادة / (النقص) في المطلوبات الأخرى
(٨٨,٣٩٨,٩٤٥)	(٤٦,٠٥٧,٥٠٩)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التشغيل
		التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
(١٥,٤٣٧,٥٠٠)	(٣,٧٢٨,٥١٤)	استثمار موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الأخرى
(٢٨,٦٨١,٥٠٨)	(٤٤,١٠٨,٦٨٣)	الزيادة في وكالة بالاستثمار
(١٦٣,٥٤٧)	(٢٣٤,٧٩٩)	شراء موجودات غير ملموسة
(١٣٧,٣٩٨)	(٢١٥,٦١٣)	شراء ممتلكات و معدات
(٤٤,٤١٩,٩٥٣)	(٤٨,٢٨٧,٦٠٩)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
		التدفق النقدي من عمليات التمويل
٦٣,٤٣٤,٥٧٥	١٠٣,١٥٧,٦٠٣	الزيادة في حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقه
٦٩,٨١١,٤٢٥	٢٠,٤٨٣,٥٦١	حسابات عملاء وكالة
(١٥٣,٩٠٦)	-	الزيادة في وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العُماني
١٣٣,٠٩٢,٠٩٤	١٢٣,٦٤١,١٦٤	صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
		صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه
٢٧٣,١٩٦	٢٩,٢٩٦,٠٤٦	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
٥٢,٨١٣,١٦٩	٤٢,٨٣٧,٤٨٣	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
٥٣,٠٨٦,٣٦٥	٧٢,١٣٣,٥٢٩	
٤٩,٩٨١,٦٩٨	٦٠,٠٠١,٩٤٨	نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العُماني
(٥٠٠,٠٠١)	(٥٠٠,٠٠١)	وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العُماني
٦,٠٠٣,١٩٢	٣,١٧٢,٩٥٣	أرصده لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
١,٩٢٥,٠٠٥	١٥,٣١٠,٩٩٨	استثمارات وكالة لدى البنوك
(٤,٣٢٣,٥٢٩)	(٥,٨٥٢,٣٦٩)	حسابات وكالة بنوك
٥٣,٠٨٦,٣٦٥	٧٢,١٣٣,٥٢٩	النقد وما في حكمه لغرض قائمة التدفقات النقدية في نهاية الفترة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من صفحة رقم ٧ إلى رقم ٢٧ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.