

## بنك العز الإسلامي ش.م.ع.ع

## قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨		
ريال عماني	إيضاحات ريال عماني		
			<b>أنشطة التشغيل</b>
(٣,٧٠٨,٧٣٢)	٢,٣٨٥,٦٦٣		الربح / (الخسارة) قبل الضريبة
			تعديلات لـ:
٧٩٨,٠١٣	٧٧٤,٠٦٧	١٣	إستهلاك
٥٢٦,٥٢٤	٤٧٠,٥١٦	١٤	إطفاء
٢,٠٨٤,٣٥٩	٨١٩,٣٧١	٢٦	خسائر الانخفاض في القيمة
			الربح / (الخسارة) التشغيلية قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل
(٢٩٩,٨٣٦)	٤,٤٤٩,٦١٧		
			<b>صافي التغيرات في أصول والتزامات التشغيل</b>
(١٢٨,٩١٨)	(١١٨,٣٥٤)	٤	وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العماني
(٤٥,٤٩٨,٥٦٤)	(١١,١٢٥,١٠٩)	٨	وكالة بالاستثمار
(٢٣,٠٩٧,٨٩٠)	(٢٠,٩٥٦,٦٤٠)	٩	ذمم مرابحة مدينة
(٥٤,٣٠٠,٩٣٤)	(٢٧,٧٦٣,٨١٩)	١٠	أصول إجارة - إجارة منتهية بالتملك
(٢٦,٤٩٨,٢١٤)	(٣٣,٩٨٣,٠٦١)	١١	مشاركة متناقصة
(٣,٤٢٣,٢٦١)	(١,٨٩٤,٩١٠)	١٥	أصول أخرى
٥,٥٧٤,٧٧٧	٨١,٤١٣,١٧٩		الحسابات الجارية للعملاء
١٢٩,٠٩٩,٤٧٤	٩,٦٧٧,٢٢١		وكالة بالاستثمار للعملاء
٤,٧٠٧,٩٨٧	١,٩٣٧,٧٩٨	١٧	الالتزامات الأخرى
٤٨,٧٦٧,٥٨٢	٢٠,٨٠٩,٧٥٧	١٨	حقوق أصحاب الحسابات الاستثمارية غير المقيدة
٣٤,٩٠٢,٢٠٣	٢٢,٤٤٥,٦٦٩		<b>صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل</b>
			<b>أنشطة الاستثمار</b>
(٣٢,١٣٩,٨٢٦)	١٧,٧٤٠,٣٦٤	٦	أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
-	(١٨,٠٩٥,٠٠٠)	٧	أصول مالية بالتكلفة المطفأة
(٧٣٩,٦٦١)	(٢٧٩,٢٥٩)	١٣	شراء ممتلكات ومعدات
(١٨٤,٧١٤)	(١١٩,٠٦٨)	١٤	إضافات لأصول غير ملموسة
(٣٣,٠٦٤,٢٠١)	(٧٥٢,٩٦٣)		<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار</b>
١,٨٣٨,٠٠٢	٢١,٦٩٢,٧٠٦		<b>صافي الزيادة في النقد وما يعادل النقد</b>
٤١,١٩٦,٠٨٣	٤٣,٠٣٤,٠٨٥		النقد وما يعادل النقد في بداية السنة
٤٣,٠٣٤,٠٨٥	٦٤,٧٢٦,٧٩١	٢٩	النقد وما يعادل النقد في نهاية السنة

تقرير مدقق الحسابات مرفق بالصفحة ٢ .  
تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٧ جزءاً من هذه القوائم المالية.