



قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة غير المدققة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ يُلك عُمانِي	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ يُلك عُمانِي	
3,706,283	3,764,823	التدفقات النقدية المتحققة من أنشطة التشغيل الربح قبل الضريبة
205,422	182,913	تعديلات ل:
54,997	50,472	الإهلاك على العقارات والمعدات
(101,156)	95,959	الإهلاك على الممتلكات الاستثمارية
(4,956)	8,640	خسارة/(ربح) بيع استثمارات - صافي بعد المصاريف ذات العلاقة
(769,295)	(927,013)	ربح بيع عقارات ومعدات
1,136,064	606,156	توزيع أرباح
-	89,397	خسارة/(ربح) القيمة العادلة على الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(1,499,665)	(1,365,503)	تدني قيمة الأصول المالية المتاحة للبيع
105,377	77,478	إيرادات الفوائد
2,833,071	2,583,322	مصرفات مكافأة نهاية خدمة الموظفين
252,905	(1,583,796)	تغيرات في:
(1,375,787)	272,621	أقساط ودمم مدينة أخرى
441,683	1,925,756	حسابات دائنة وأخرى
(30,209)	(2,914)	مبالغ تأمين
(782,979)	(466,111)	مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة
1,338,684	2,728,878	ضريبة دخل مدفوعة
		صافي النقد (المستخدم في) / من الأنشطة التشغيلية
(81,472)	(80,435)	التدفقات النقدية من أنشطة استثمارية
5,428	(955)	شراء ممتلكات وأثاث ومعدات
(4,009,929)	(639,506)	متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات
545,844	866,697	شراء الاستثمارات
5,000,000	6,780,000	متحصلات من بيع الاستثمارات
(4,000,000)	(5,000,000)	تصفية الودائع
1,400,503	1,373,580	طرح الودائع
769,295	894,940	الفائدة المستلمة
(370,331)	4,194,321	توزيعات الأرباح المستلمة
		صافي النقد المتحصل عليه من الأنشطة الاستثمارية
(3,000,000)	(3,000,000)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(3,000,000)	(3,000,000)	توزيعات الأرباح المدفوعة
		صافي النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
(2,031,647)	3,923,199	صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
4,433,715	1,214,820	النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
2,402,068	5,138,019	النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات الواردة في الصفحات من ٧ إلى ١٦ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة.