

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩		
ريال عماني	إيضاحات ريال عماني		
			أنشطة التشغيل
٢,٣٨٥,٦٦٣	(٩,٩٥٤,٥٩٢)		(الخسارة)/الربح قبل الضريبة
			تعديلات لـ:
٧٧٤,٠٦٧	٦٥٨,٥٩٢	١٣	إستهلاك
٤٧٠,٥١٦	٣٧٤,٧٥٩	١٤	إطفاء
٨١٩,٣٧١	١٢,١١٤,٧٥٥	٢٦	خسائر الانخفاض في القيمة
٤,٤٤٩,٦١٧	٣,١٩٣,٥١٤		الربح التشغيلي قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل
			صافي التغيرات في أصول والتزامات التشغيل
(١١٨,٣٥٤)	-	٤	وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العماني
(١١,١٢٥,١٠٩)	٢,٩١٨,٣٩٩	٨	وكالة بالاستثمار
(٢٠,٩٥٦,٦٤٠)	٦,٢١٦,٣٧٧	٩	ذمم مرابحة مدينة
(٢٧,٧٦٣,٨١٩)	٩,٢٩٦,٣٨٤	١٠	أصول إجارة - إجارة منتهية بالتمليك
(٣٣,٩٨٣,٠٦١)	(٤٨,٧٨٨,٦٨٧)	١١	مشاركة متناقصة
(١,٨٩٤,٩١٠)	٣,٤٧٠	١٥	أصول أخرى
٩,٦٧٧,٢١١	(٧,٩٢٦,٦٨٢)		الحسابات الجارية للعملاء
٨١,٤١٣,١٧٩	٣١,٤٨٢,٣١٣		وكالة بالاستثمار للعملاء
١,٩٣٧,٧٩٨	٥٩٢,٠٨٨	١٧	الالتزامات الأخرى
٢٠,٨٠٩,٧٥٧	٢١,٤٩٨,٥٤٤	١٨	حقوق أصحاب الحسابات الاستثمارية غير المقيدة
٢٢,٤٤٥,٦٦٩	١٨,٤٨٥,٧٢١		صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
			أنشطة الاستثمار
١٧,٧٤٠,٣٦٤	(٥,٠٨٤,٩٨٦)	٦	أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
(١٨,٠٩٥,٠٠٠)	-	٧	أصول مالية بالتكلفة المطفأة
(٢٧٩,٢٥٩)	(١٠٠,٥٧٠)	١٣	شراء ممتلكات ومعدات
(١١٩,٠٦٨)	(١٢١,٧٠٨)	١٤	إضافات لأصول غير ملموسة
(٧٥٢,٩٦٣)	(٥,٣٠٧,٢٦٤)		صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
٢١,٦٩٢,٧٠٦	١٣,١٧٨,٤٥٧		صافي الزيادة في النقد وما يعادل النقد
٤٣,٠٣٤,٠٨٥	٦٤,٧٢٦,٧٩١		النقد وما يعادل النقد في بداية السنة
٦٤,٧٢٦,٧٩١	٧٧,٩٠٥,٢٤٨	٢٩	النقد وما يعادل النقد في نهاية السنة