

بنك نزوى ش م ع
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

صفحة ٥

٢٠١٦ ر.ع	٢٠١٧ ر.ع	
١٠٩,٧٢٢	٤٠,٤٦,٠٣٩	التدفق النقدي من عمليات التشغيل
		صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة
		التعديلات لـ:
١,٠٨٩,٠٩٧	١,١٥٦,١٢٩	استهلاكات وإطفاءات
١,٤١٥,٤٧١	١,٩٢٦,٠٥٧	مخصص عام
٨,٨٩٢	١٦,٨٤٤	مخصصات أخرى
١١٨,٨١٨	١٢٠,٥٨٤	احتياطي مخاطر الاستثمار
٥١,٣٥٤	(٧٧٩,٢٣٩)	احتياطي معدل الأرباح
٢,٧٩٣,٨٥٤	٦,٤٨٦,٤١٤	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات
		التغيرات في الموجودات ومطلوبات:
(٢٤,٧٢٢,٣٧٧)	(٦٢,٠١٤,٩٠٣)	الزيادة في ذمم البيوع المؤجلة و الذمم الأخرى
(٧٩,٢٤٨,٦٦٤)	(٤٨,٧٢٢,٦٨٠)	الزيادة في موجودات الإجارة المنتهية بالتملك
(٨٠٧,٥١٧)	(٢٥,١٧٩,٠١٥)	الزيادة في تمويل المشاركة
(١,٩٥٨,٨٧٦)	(٦٥٥,٥٦٤)	(الزيادة) النقص في الموجودات الأخرى
(١,٨٧٠,٨٤٥)	(٨٠٧,٥٩٥)	الزيادة في حسابات العملاء الجارية
٣٣٩,٦٢٣	٦,٩٦٧,٤٨٩	الزيادة في المطلوبات الأخرى
(١٠٥,٤٧٤,٨٠٢)	(١٢٣,٩٢٥,٨٥٤)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التشغيل
		التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(٣,٩٩٦,٣٨٣)	(١٨,٤٩٢,٦٣٦)	بيع / (شراء) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية
(٢٥,٤٥٧,٨٦٥)	(٢٨,٧٤٧,٤٦٣)	الزيادة في وكالة بالاستثمار
(٤٧١,٣٧٥)	(٣٥٤,٨٧٢)	شراء موجودات غير ملموسة
(٤٩,٥٥٨)	(٢١٥,٥٧٦)	شراء ممتلكات ومعدات
-	٩,٤١٤	بيع ممتلكات و معدات
(٢٩,٩٧٥,١٨١)	(٤٧,٨٠١,١٣٣)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
٨٤,٣٨٦,٩٣٠	٦٩,٧٩٢,٤٦٥	الزيادة في حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة
٨٠,١٢١,٦٢٤	١٠٥,٥٨٧,٧٤٢	الزيادة في حسابات عملاء وكالة
(٩٢,٩٨٩)	(١٥٣,٩٠٦)	الزيادة في وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العُماني
-	(١٣,٤٧٥,٠٠٠)	الزيادة في حسابات بنوك وكالة
١٦٤,٤١٥,٥٦٥	١٦١,٧٥١,٣٠١	صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل
٢٨,٩٦٥,٥٨٢	(٩,٩٧٥,٦٨٦)	الزيادة (النقص) في النقد وما في حكم النقد
٢٣,٨٤٧,٥٨٧	٥٢,٨١٣,١٦٩	نقد وما في حكم النقد في بداية السنة
٥٢,٨١٣,١٦٩	٤٢,٨٣٧,٤٨٣	نقد وما في حكم النقد في نهاية السنة
		نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العُماني
١٦,٥٩٩,٦٥٨	٤٢,٨١٣,٩٦٨	وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العُماني
(٣٤٦,٠٩٥)	(٥٠٠,٠٠١)	أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
٤,٩١٩,٥٧٣	٣,٤٦٤,٤٩٥	استثمارات وكالة
٤١,٣٩٧,٩٠٥	١٦,٣٩٧,٥٥٠	حسابات بنوك وكالة
(٩,٧٥٧,٨٧٢)	(١٩,٣٣٨,٥٢٩)	نقد وما في حكم النقد لأغراض قائمة التدفقات النقدية
٥٢,٨١٣,١٦٩	٤٢,٨٣٧,٤٨٣	

تعتبر الإيضاحات من رقم ١ إلى رقم ٤٢ جزءاً من هذه القوائم المالية.