

بنك العز الإسلامي ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩ (غير مدققة)

| ١ يناير ٢٠١٨ إلى ٣١ مارس ٢٠١٨ ريال عماني | ١ يناير ٢٠١٩ إلى ٣١ مارس ٢٠١٩ ريال عماني | |
|--|--|---|
| ٣٦٠,٨٤٧ | ٥٣٣,٣٩٩ | أنشطة التشغيل |
| ٢٠٧,٦٤٤ | ١٦٧,٢٦٥ | الربح قبل الضريبة |
| ١٣١,٩٨٩ | ٩١,١٨٣ | تعديلات للبند التالية: |
| ٢٢٦,١٠٣ | ٢٥٠,٠٠٠ | استهلاك |
| ٩٢٦,٥٨٣ | ١,٠٤١,٨٤٧ | إطفاء |
| | | مخصص خسارة انخفاض القيمة |
| | | الربح التشغيلي قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل |
| | | صافي التغيرات في أصول والتزامات التشغيل |
| - | - | وديعة رأسمالية لدى البنك المركزي العماني |
| (١٩,٢٢٩,٨١١) | (٣,١٦٠,١٠١) | وكالة بالاستثمار |
| (٧,٢٥٣,٦٠٩) | ٥,٤٩٥,٦٨٩ | ذمم مرابحة مدينة |
| (١١,٥٦٨,٧٤٨) | (٣,٩٧٣,٦٥٠) | أصول إجارة - إجارة منتهية بالتملك |
| (٨,٣٩٦,٥٠٤) | (٨,٥٤٨,٤٤٤) | مشاركة متناقصة |
| (١,١٨٣,٨٦٦) | (١,٧٢٣,٣٣٥) | أصول أخرى |
| ١٢,٩٠٢,٧٥١ | (٢,٧٣٨,٩٦٤) | الحسابات الجارية للعملاء |
| ٣١,٩٠٩,٥٠٠ | ١,١٦٢,٢٦٠ | وكالة بالاستثمار للعملاء |
| ٢,٢٦٦,٥٠١ | ٥٠,٨٨٨ | الالتزامات الأخرى |
| ٢٣,٨٧٨,٩٦٥ | ٣,٩٩١,٢٢٤ | حقوق ملكية أصحاب حسابات الاستثمار غير المقيمة |
| ٢٤,٢٥١,٧٦٢ | (٨,٤٠٢,٥٨٦) | صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل |
| | | أنشطة الاستثمار |
| ١٦,٧٢١,٨٧٤ | (٣٦٠,٤٦٩) | أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية - بالصافي |
| (١٨,٠٩٥,٠٠٠) | - | أصول مالية بالتكلفة المطفأة - بالصافي |
| (٧٥,٣٤٠) | (٣٣,٧٣٧) | شراء ممتلكات ومعدات |
| (٣١,٤٧٧) | (٢٨,٩٩٠) | إضافات لأصول غير ملموسة |
| (١,٤٧٩,٩٤٣) | (٤٢٣,١٩٦) | صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار |
| ٢٢,٧٧١,٨١٩ | (٨,٨٢٥,٧٨٢) | صافي الزيادة في النقد وما يعادل النقد |
| ٤٣,٠٣٤,٠٨٥ | ٦٤,٧٢٦,٧٩١ | النقد وما يعادل النقد في بداية المدة |
| ٦٥,٨٠٥,٩٠٤ | ٥٥,٩٠١,٠٠٩ | النقد وما يعادل النقد في نهاية المدة |
| | | يشتمل النقد وما يعادل النقد في نهاية المدة على: |
| ٤,٣٢٦,٢٧٠ | ٤,٨١٢,٢٩٥ | نقد بالخزينة |
| ٥٧,٧٦٥,٦٣٧ | ٤١,٠٤٥,٢٦٦ | أرصدة لدى البنك المركزي العماني (بإستبعاد الوديعة الرأس مالية وصافي وديعة عمان) |
| ١,٢٢٠,٠٧٩ | ٦,١٦٥,٩٤٦ | حسابات جارية لدى بنوك محلية |
| ٢,٤٩٣,٩١٨ | ١٥,٦٢٠,٠٠٠ | مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية ذات فترات استحقاق تقل عن ٩٠ يوما |
| - | (١١,٧٤٢,٤٩٨) | مستحقات لبنوك ومؤسسات مالية ذات فترات استحقاق تقل عن ٩٠ يوما |
| ٦٥,٨٠٥,٩٠٤ | ٥٥,٩٠١,٠٠٩ | |

الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٠ تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.