



صفحة ٦

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة غير المدققة
لفترة السنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

| ٣٠ يونيو ٢٠١٧ ريال عُُماني | ٣٠ يونيو ٢٠١٨ ريال عُُماني | التدفقات النقدية المتحققة من أنشطة التشغيل |
|-------------------------------|-------------------------------|--|
| 2,722,192 | 2,340,073 | الربح قبل الضريبة |
| | | تعديلات لـ: |
| 121,832 | 134,720 | الإهلاك على العقارات والمعدات |
| 32,460 | 36,463 | الإهلاك على الممتلكات الاستثمارية |
| 42,141 | (50,997) | خسارة/(ربح) بيع استثمارات - صافي بعد المصاريف ذات العلاقة |
| (9,073) | (5,036) | ربح بيع عقارات ومعدات |
| (857,339) | (769,295) | توزيع أرباح |
| 932,837 | 1,237,854 | خسارة/(ربح) القيمة العادلة على الأصول المالية بالقيمة العادلة عبر الربح أو الخسارة |
| 89,397 | - | تدني قيمة الأصول المالية المتاحة للبيع |
| (901,338) | (990,081) | إيرادات الفوائد |
| 62,936 | 90,298 | مصروفات مكافأة نهاية خدمة الموظفين |
| 2,236,045 | 2,023,999 | |
| | | تغيرات في: |
| (1,584,083) | (1,403,798) | أقساط وذمم مدينة أخرى |
| (864,908) | (849,952) | حسابات دائنة وأخرى |
| 470,295 | 280,390 | مبالغ تأمين |
| (2,914) | (26,181) | مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة |
| (466,111) | (782,979) | ضريبة دخل مدفوعة |
| (211,676) | (758,522) | صافي النقد (المستخدم في) / من الأنشطة التشغيلية |
| | | التدفقات النقدية من أنشطة استثمارية |
| (65,716) | (75,237) | شراء ممتلكات وأثاث ومعدات |
| 15,968 | 5,205 | متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات |
| (639,506) | - | شراء الاستثمارات |
| 600,990 | 173,876 | متحصلات من بيع الاستثمارات |
| 2,000,000 | 1,000,000 | تصفية الودائع |
| - | (2,000,000) | طرح الودائع |
| 867,276 | 1,037,526 | الفائدة المستلمة |
| 857,339 | 769,295 | توزيعات الأرباح المستلمة |
| 3,636,351 | 910,665 | صافي النقد المتحصل عليه من الأنشطة الاستثمارية |
| | | التدفقات النقدية من أنشطة التمويل |
| (3,000,000) | (3,000,000) | توزيعات الأرباح المدفوعة |
| (3,000,000) | (3,000,000) | صافي النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل |
| 424,675 | (2,847,856) | صافي التغير في النقد وما يماثل النقد |
| 1,214,820 | 4,433,715 | النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة |
| 1,639,495 | 1,585,859 | النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة |

تشكل الإيضاحات الواردة في الصفحات من ٧ إلى ١٤ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة.