

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	إيضاح	
ريال عماني	ريال عماني		
(٦,١٨٠,٩١٣)	(٥,٣١٥,٤٤٢)		أنشطة التشغيل
			الخسارة قبل الضريبة
			تعديلات لـ:
٦٢٨,٥٢٩	٦٨٦,٧٤٩	١١	إسهلاك
٤٠٣,٠٦٣	٥٣٤,٠٨٦	١٢	إطفاء
٣٦٩,٠٨٧	٣٧,٦٥٣		مخصص مكافآت نهاية الخدمة
١,٥٣١,٥٨٣	١,٦٣٥,٢٧١	٢٤	مخصص خسارة الانخفاض في القيمة
(٢٠,٢١٤)	٢٩,٥٨٨	٢١	ربح / (خسارة) من بيع استثمارات
(٣,٢٦٨,٨٦٥)	(٢,٣٩٢,٠٩٥)		الخسارة التشغيلية قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل
			صافي التغيرات في أصول والتزامات التشغيل
(١٩,٦١٩)	(١٣٣,١٠٩)		الوديعة الرأس مالية لدى البنك المركزي العماني
(٢٥,٥٦٨,٠٧٣)	(٣٠,٢٧٩,٣٢٥)		وكالة بالاستثمار
(٢٥,٢٦٢,٧٢٧)	(١٧,٩٦٦,٧٢٤)		ذمم مرابحة مدينة
(٧٩,١٥٥,٩٦٢)	(٥٥,٠٩٨,٩٤٦)		أصول إجارة - إجارة منتهية بالتمليك
(١,٠٦١,٠١٧)	(١١,٥٦٩,١٤٣)		مشاركة متناقصة
(١,٢٠١,٦٥١)	(٣,٨٣١,٢٩٨)		أصول أخرى
١٤,٥٢٥,٢٠٦	(٣,٩٥٥,٥٥٠)		الحسابات الجارية للعملاء
١١٤,٦٦٦,٠٥٦	٨٩,٩٣٢,٦٩٠		وكالة بالاستثمار للعملاء
(٤,٥١٩,٠٤٣)	٢,٣١٢,١١٠		الالتزامات الأخرى
١٦,٨٣٥,٥٧٤	٤٣,٦٦٩,٠٩٨		حقوق أصحاب الحسابات الاستثمارية غير المقيدة
(١٧٧,٠٢٢)	(١١٩,٢٤٧)		مكافآت نهاية خدمة مدفوعة
٥,٧٩٢,٨٥٧	١٠,٥٦٨,٤٦١		صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
			أنشطة الاستثمار
(١٧,٠٠٨,٠١٧)	(١١,٧٣٩,٩١٦)		شراء أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية
١٨,٩٠٩,٨٨١	٧,٩٤٠,٧٨٠		متحصلات من بيع أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية
(٧٠٠,١١٣)	(٦٢٥,٤٤٠)	١١	شراء ممتلكات ومعدات
(٢٧٠,٣٤٧)	(١٩٦,٤٣٣)	١٢	إضافة لأصول غير ملموسة
٩٣١,٤٠٤	(٤,٦٢١,٠٠٩)		صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة الاستثمار
٦,٧٢٤,٢٦١	٥,٩٤٧,٤٥٢		صافي الزيادة في النقد وما يعادل النقد
٢٨,٥٢٤,٣٧٠	٣٥,٢٤٨,٦٣١		النقد وما يعادل النقد في بداية السنة
٣٥,٢٤٨,٦٣١	٤١,١٩٦,٠٨٣	٢٧	النقد وما يعادل النقد في نهاية السنة