

بنك العز الإسلامي ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٢٠١٦	٢٠١٧	إيضاحات	
ريال عماني	ريال عماني		
(٥,٣١٥,٤٤٢)	(٣,٧٠٨,٧٣٢)		أنشطة التشغيل
			الخسارة قبل الضريبة
			تعديلات لـ:
٦٨٦,٧٤٩	٧٩٨,٠١٣	١١	إستهلاك
٥٣٤,٠٨٦	٥٢٦,٥٢٤	١٢	إطفاء
١,٦٣٥,٢٧١	٢,٠٨٤,٣٥٩	٢٤	مخصص الانخفاض في القيمة
(٢,٤٥٩,٣٣٦)	(٢٩٩,٨٣٦)		الخسارة التشغيلية قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل
			صافي التغيرات في أصول والتزامات التشغيل
(١٣٣,١٠٩)	(١٢٨,٩١٨)		وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العماني
(٣٠,٢٧٩,٣٢٥)	(٤٥,٤٩٨,٥٦٤)		وكالة بالاستثمار
(١٧,٩٦٦,٧٢٤)	(٢٣,٠٩٧,٨٩٠)		ذمم مرابحة مدينة
(٥٥,٠٩٨,٩٤٦)	(٥٤,٣٠٠,٩٣٤)		أصول إجارة - إجارة منتهية بالتملك
(١١,٥٦٩,١٤٣)	(٢٦,٤٩٨,٢١٤)		مشاركة متناقصة
(٣,٨٣١,٢٩٨)	(٣,٤٢٣,٢٦١)		أصول أخرى
(٣,٩٥٥,٥٥٠)	٥,٥٧٤,٧٧٧		الحسابات الجارية للعملاء
٨٩,٩٣٢,٦٩٠	١٢٩,٠٩٩,٤٧٤		وكالة بالاستثمار للعملاء
٢,١٩٢,٨٦٣	٤,٧٠٧,٩٨٧		الالتزامات الأخرى
٤٣,٦٦٩,٠٩٨	٤٨,٧٦٧,٥٨٢		حقوق أصحاب الحسابات الاستثمارية غير المقيدة
١٠,٥٠١,٢٢٠	٣٤,٩٠٢,٢٠٣		صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
			أنشطة الاستثمار
(٣,٧٣١,٨٩٥)	(٣٢,١٣٩,٨٢٦)		أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية - بالصافي
(٢٩٠,٤١٥)	(٧٣٩,٦٦١)	١١	شراء ممتلكات ومعدات
(٥٣١,٤٥٨)	(١٨٤,٧١٤)	١٢	إضافة لأصول غير ملموسة
(٤,٥٥٣,٧٦٨)	(٣٣,٠٦٤,٢٠١)		صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
٥,٩٤٧,٤٥٢	١,٨٣٨,٠٠٢		صافي الزيادة في النقد وما يعادل النقد
٣٥,٢٤٨,٦٣١	٤١,١٩٦,٠٨٣		النقد وما يعادل النقد في بداية السنة
٤١,١٩٦,٠٨٣	٤٣,٠٣٤,٠٨٥	٢٧	النقد وما يعادل النقد في نهاية السنة

الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٥ تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية.
تقرير مدقق الحسابات مرفق بالصفحة ٢ .