



صفحة ٥

قائمة التدفقات النقدية المختصرة المرحلية غير المدققة  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

٣١ مارس ٢٠٢٠ ريال عماني	٣١ مارس ٢٠٢١ ريال عماني	
١,٣٥٦,٥٣٣	١,١٣٩,٩٦٩	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٧٦,١٩٨	٥٧,٣٤٣	الربح قبل الضرائب
١٨,٣٠٦	١٦,٢٧١	تعديلات لـ:
١٦,٠٥٥	٢٣,٠٦٥	الاستهلاك
٨٨٩	(٣,٧٢٠)	استهلاك عقار استثماري
(٣٤٣,٠١٤)	(٤٩,٧٣٤)	استهلاك أصول حق الاستخدام
٣٦٧,٦٣٧	١٩١,٧٦٣	وساطة على شراء استثمارات
-	٤٣,٨٥٥	إيرادات توزيعات أرباح
(٦٦٠,١٢٠)	(٧٤٥,٢٠٥)	خسارة القيمة العادلة لأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٤٣,٠١٣	٤٨,٦٠٤	خسارة انخفاض القيمة
		إيرادات الفوائد
		مصرف مكافآت نهاية الخدمة
٨٧٥,٤٩٧	٧٢٢,٢١١	الربح قبل دفع مكافآت نهاية الخدمة
(٤٠,١٦٠)	-	والتغيرات في رأس المال العامل
(٩٨٣,٧٢٢)	-	دفع مكافآت نهاية الخدمة
		ضريبة مدفوعة
(٤,٣٣٦,٢١٠)	(٣,٩١٨,٨٠٥)	التغيرات في رأس المال العامل:
٢,٧٨٦,٦٧١	٢,٥٤٠,٦٥٩	أقساط ومديونيات أخرى
٤٣٩,٩٩٣	١,٠٥٦,٢٢٦	دانتيات ودانتيات أخرى
(١,٢٥٧,٩٣١)	٤٠٠,٢٩١	أموال التأمين
		صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل
(٢٢,١٢٠)	(٧٥,٤٦١)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
-	٦٨,٤١٧	شراء ممتلكات وأثاث ومعدات
(٣٩٥,٣١٤)	-	متحصلات من بيع ممتلكات وأثاث ومعدات
-	٤٦,٥٤٥	شراء استثمارات
(٨٨٩)	-	متحصلات من بيع استثمارات
٣,٣٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	مصرفات وساطة
٣٣٦,١٨٢	٥٠١,٥٢٠	تسييل ودائع
٤١,٩٥١	١٣,٣٤٧	فوائد مستلمة
٣,٥٥٩,٨١٠	٥,٥٥٤,٣٦٨	توزيعات أرباح مستلمة
		صافي النقد الناتج من أنشطة الاستثمار
٢,٠٠١,٨٧٩	٥,٩٥٤,٦٥٩	صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
٤٧٤,٩٧٣	(٤٦٩,٤٠٥)	النقد وما يماثل النقد في بداية الفترة
٢,٤٧٦,٨٥٢	٥,٤٨٥,٢٥٤	النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة

الإيضاحات المدرجة بالصفحات من ٦ إلى ١٥ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة.

جميع المعلومات المالية المدرجة هذا التقرير  
معدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدوليةالحد الأدنى من متطلبات الإفصاح  
للهيئة العامة لسوق المال