

بنك نزوى ش.م.ع.  
قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة  
للفترة ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ (غير مدققة)

صفحة ٥		
للفترة المنتهية ٣٠ يونيو ٢٠١٩ ريال عُُماني	للفترة المنتهية ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ ريال عُُماني	إيضاحات
		التدفق النقدي من عمليات التشغيل
٥,٠٦٤,٩٨٧	٦,٨٥٤,٥٤٤	صافي أرباح الفترة قبل الضريبة
		التعديلات لـ:
٤٥٧,٥٤٤	٤٦٣,٦١٤	استهلاكات وإطفاءات
٢,٢٥٧,٣٢٩	٢,٦٦٤,٦١٨	خسائر تدني
٧٩,٣٤٣	١٦,٣٣١	١٠ احتياطي مخاطر استثمار
٧,٨٥٩,٢٠٣	٩,٩٩٩,١٠٧	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات
		التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(١٥,٦٤٠,٨٤٨)	(١,٩٤٩,٤٦٢)	٦ الزيادة في ذمم البيوع المؤجله
(٢,٧٧١,٧٧٦)	١١,٠٧٨,٧٨٣	٩ الزيادة / (النقص) في موجودات الإجارة المنتهية بالتمليك
(٣٣,٥٢٦,٧٩٧)	(٢٣,٣٨٥,٦٨٦)	الزيادة في تمويلات المشاركة
(٢,١٢٦,٧٠١)	(٤,٨٨٥,٦٥٨)	الزيادة في الموجودات الأخرى
٥٥,٢١٤,٤٩٤	٤٣,٠٤٣,٧٥٧	الزيادة في الحسابات الجارية
١,٥٠٩,٧٧١	(٥٧٧,٨٥٦)	الزيادة / (النقص) في المطلوبات الأخرى
١٠,٥١٧,٣٤٦	٣٣,٣٢٢,٩٨٥	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التشغيل
		التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
(٦,٣٣٩,٧٠٣)	(٢٢,٨٤٧,٨٤٨)	٧ استثمار موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية
(٣٠,٥٧٩,٥٢٤)	(٤٤,٧١٣,٢٦٧)	الزيادة في وكالة بالاستثمار
(٢٦٥,٥٣٥)	(١٧١,٧٧٨)	شراء موجودات غير ملموسة
(١٩٦,٤٠٥)	(٣٢٥,٩٣٩)	شراء ممتلكات و معدات
(٣٧,٣٨١,١٦٧)	(٦٨,٠٥٨,٨٣٢)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
		التدفق النقدي من عمليات التمويل
(١٨,٩٠٦,٥١١)	٣٣,٩٥٥,٦٠٧	١٠ الزيادة في حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقه
(١٤,٧٠٤,٧٦٧)	(٣٥,٢٣٥,٥٨٣)	حسابات عملاء وكالة
-	٤١,٥٩٩,٢٢٨	الزيادة في وكالة لدى بنوك
(٣٣,٦١١,٢٧٨)	٤٠,٣١٩,٢٥٢	صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
	٥,٥٨٣,٤٠٥	صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه
(٦٠,٤٧٥,٠٩٩)	٦٢,١٠٨,٠٩١	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
٩٨,٧٤٩,٢٥٠	٦٧,٦٩١,٤٩٦	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
٣٨,٢٧٤,١٥١		٣ نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العُماني
٦٤,٣٥٢,٧١٤	٢٩,٢٢٧,٦٧٦	٣ وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العُماني
(٥٠٠,٠٠١)	(٥٠٠,٠٠٠)	٤ أرصده لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
٦,٦٦٢,٨٠٧	٨,٥٠١,٠٩٢	٥ استثمارات وكالة لدى البنوك
١,٣٤٧,٥٠٠	١٣,٨٥٠,٠٠٠	حسابات وكالة لدى بنوك
(٣٣,٥٨٨,٨٦٩)	١٦,٦١٢,٧٢٨	النقد وما في حكمه لغرض قائمة التدفقات النقدية في نهاية الفترة
٣٨,٢٧٤,١٥١	٦٧,٦٩١,٤٩٦	

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ٢٣ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.