

بنك نزوى ش م ع ع
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٠١٧ ع.ج	٢٠١٨ ع.ج	
٤٠,٤٦,٠٣٩	٨,٤٤٢,٧١٨	التدفق النقدي من عمليات التشغيل
		صافي الربح قبل الضريبة
		التعديلات لـ:
١,١٥٦,١٢٩	٩٤٠,٣١٩	استهلاكات وإطفاءات
١,٩٢٦,٠٥٧	١,٩٩٦,٩٦٩	مخصص تدني
١٦,٨٤٤	٣٩,٥٤١	مخصصات أخرى
١٢٠,٥٨٤	١٥٣,٥٠٨	احتياطي مخاطر الاستثمار
(٧٧٩,٢٣٩)	-	احتياطي معدل الأرباح
٦,٤٨٦,٤١٤	١١,٥٧٣,٠٥٥	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات
		التغيرات في الموجودات ومطلوبات:
(٦٢,٠١٤,٩٠٣)	(٢٠,١٠٣,٦٥٨)	الزيادة في ذمم البيوع المؤجلة و الذمم الأخرى
(٤٨,٧٢٢,٦٨٠)	(٣٢,٤٤١,٦٩٤)	الزيادة في موجودات الإجارة المنتهية بالتمليك
(٢٥,١٧٩,٠١٥)	(٣٤,٩٤٩,٥٨٥)	الزيادة في تمويل المشاركة
(٦٥٥,٥٦٤)	(١,٥١٢,٩٩٦)	الزيادة في الموجودات الأخرى
(٨٠٧,٥٩٥)	٧,٥١٨,٩٢٤	الزيادة في حسابات العملاء الجارية
٦,٩٦٧,٤٨٩	٩٧٦,٢٧٠	الزيادة في المطلوبات الأخرى
(١٢٣,٩٢٥,٨٥٤)	(٦٨,٩٣٩,٦٨٤)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التشغيل
		التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(١٨,٤٩٢,٦٣٦)	(٩,٩٢٠,٧٤٠)	الزيادة في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية
-	٤,٩٩٨,٠٠٠	النقص في الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
(٢٨,٧٤٧,٤٦٣)	(٤٧,٨٦٩,٤٥٧)	الزيادة في وكالة بالاستثمار
(٣٥٤,٨٧٢)	(٣٥٥,٠٠٧)	شراء موجودات غير ملموسة
(٢١٥,٥٧٦)	(٢٤٤,٧٥١)	شراء ممتلكات ومعدات
٩,٤١٤	١٣٩	بيع ممتلكات و معدات
(٤٧,٨٠١,١٣٣)	(٥٣,٣٩١,٨١٦)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
٦٩,٧٩٢,٤٦٥	٩٥,٠٧٣,٧٧٦	الزيادة في حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة
١٠٥,٥٨٧,٧٤٢	٨٣,١٧٤,٨٦٤	الزيادة في حسابات عملاء وكالة
(١٥٣,٩٠٦)	-	الزيادة في وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العُماني
(١٣,٤٧٥,٠٠٠)	-	نقص في حسابات بنوك وكالة
١٦١,٧٥١,٣٠١	١٧٨,٢٤٨,٦٤٠	صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل
(٩,٩٧٥,٦٨٦)	٥٥,٩١٧,١٤٠	الزيادة (النقص) في النقد وما في حكم النقد
٥٢,٨١٣,١٦٩	٤٢,٨٣٧,٤٨٣	نقد وما في حكم النقد في بداية السنة
٤٢,٨٣٧,٤٨٣	٩٨,٧٥٤,٦٢٣	نقد وما في حكم النقد في نهاية السنة
		نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العُماني
٤٢,٨١٣,٩٦٨	٩٢,٩٦٥,٥٧٢	وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العُماني
(٥٠٠,٠٠١)	(٥٠٠,٠٠١)	أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
٣,٤٦٤,٤٩٥	٦,٤٠٤,٩٢١	استثمارات وكالة
١٦,٣٩٧,٥٥٠	-	حسابات بنوك وكالة أقل من ثلاثة شهور
(١٩,٣٣٨,٥٢٩)	(١١٥,٨٦٩)	نقد وما في حكم النقد لأغراض قائمة التدفقات النقدية
٤٢,٨٣٧,٤٨٣	٩٨,٧٥٤,٦٢٣	تعتبر الإيضاحات من رقم ١ إلى رقم ٤٢ جزءاً من هذه القوائم المالية.