

قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة

في 30 يونيو 2018 (غير مدققة)

1 يناير 2018 إلى 30 يونيو 2018 ريال عماني	1 يناير 2017 إلى 30 يونيو 2017 ريال عماني	
1.110.710	(2.755.641)	أنشطة التشغيل
415.584	374.017	الربح / (الخسارة) قبل الضريبة
267.750	253.740	تعديلات للبنود التالية:
281.326	1.236.459	استهلاك
2.075.370	(891.425)	إطفاء
		مخصص انخفاض القيمة
(118.354)	(128.918)	الربح / (خسارة) التشغيلية قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل
(19.459.187)	(24.741.554)	صافي التغيرات في أصول والتزامات التشغيل
(18.510.573)	(21.121.406)	وديعة رأسمالية لدى البنك المركزي العماني
(18.781.815)	(20.647.570)	وكالة بالاستثمار
(23.477.897)	(8.897.097)	ذمم مرابحة مدينة
(1.393.959)	(3.384.516)	أصول إجارة - إجارة منتهية بالتمليك
11.744.461	12.122.282	مشاركة متناقصة
61.599.161	101.968.324	أصول أخرى
3.258.276	5.689.428	الحسابات الجارية للعملاء
30.084.450	20.261.051	وكالة بالاستثمار للعملاء
27.019.933	60.228.599	الالتزامات الأخرى
		حقوق ملكية أصحاب حسابات الاستثمار غير المقيدة
17.578.894	(42.178.910)	صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
(18.095.000)	-	أنشطة الاستثمار
(113.903)	(450.998)	أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية - بالصافي
(96.494)	(11.759)	أصول مالية بالتكلفة المطفأة - بالصافي
(726.503)	(42.641.667)	شراء ممتلكات ومعدات
		إضافات للأصول غير الملموسة
26.293.430	17.586.932	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
43.034.085	41.196.083	صافي الزيادة في النقد وما يعادل النقد
69.327.515	58.783.015	النقد وما يعادل النقد في بداية الفترة
		النقد وما يعادل النقد في نهاية الفترة
		يشتمل النقد وما يعادل النقد في نهاية الفترة على:
4.944.437	2.998.783	نقد بالخزينة
40.209.843	31.654.149	أرصدة لدى البنك المركزي العماني (باستبعاد الوديعة الرأس مالية
2.619.791	3.740.083	وصافي وديعة عمان)
23.977.638	42.720.001	حسابات جارية لدى بنوك محلية
(2.424.194)	(22.330.001)	مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية ذات فترات استحقاق تقل عن 90
69.327.515	58.783.015	يوما
		مستحقات لبنوك ومؤسسات مالية ذات فترات استحقاق تقل عن 90 يوما