



الهيئة العامة لسوق المال

شركة مسقط الوطنية القابضة ش.م.ع.ع
القوائم المالية المرحلية عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢م

قائمة التدفقات النقدية الموجزة الموحدة غير المدققة
عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢م

٣٠ سبتمبر ٢٠١١ ع.ر	٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ ع.ر	إيضاح	
٨٦٧ ٥٢٧	١ ٦٨٤ ٢٣٥	٢١	النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(١٥٠ ١٦١)	(١٨٠ ٥٥٥)		الضرائب المدفوعة
(٣٨ ٩٧٤)	(١٨ ٣٥٢)		الفوائد المدفوعة
(١٣ ٠٨١)	(١٠٧ ١٣٢)		منافع نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
<u>٦٦٥ ٣١١</u>	<u>١ ٣٧٨ ١٩٦</u>		صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(٣٠ ٩٤٢)	(١ ١٩٠ ٠٥٨)		الأنشطة الاستثمارية
١ ٠٣٤ ٥٥٨	٥ ٧١٦ ٧٠٠		شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(١ ٢٩٥ ٣٤٥)	(٥ ٠٠٠ ٠٠٠)		ودائع بنكية تم تسيلها
١٥ ٢٢٥	٦٨٣ ٤٠٣		الزيادة في الودائع البنكية
(٥٣ ٤٤٨)	(٢ ١٤٦ ٥٦٤)		الناتج من بيع استثمارات
٤ ٢٥٧	١٠ ٤٩٠		شراء استثمارات
(١٤)			الناتج من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
٢ ٥٠٠	٣ ٠٠٠		تكلفة المعاملات الاستثمارية
٢٩٧ ٢١٨	٢٢٧ ٦٤١		رسوم حضور الجلسات
٣٣٥ ٥٦٧	٢٦٦ ٨٤٢		إيرادات الفوائد المستلمة
٥٥ ٢٧١	٣١ ٤٥٥		توزيعات الأرباح المستلمة
			إيرادات إيجار مستلمة
<u>٣٦٤ ٨٤٧</u>	<u>(٣٢٦ ٠٩١)</u>		صافي النقد الناتج من الأنشطة الاستثمارية
(٢٤٨ ٠٩١)	(٣٣٢ ٢٠٩)		الأنشطة التمويلية
(٨٧٢ ١٤٣)	(٧١٨ ٥٥٧)		توزيعات نقدية مدفوعة
			حركة القروض البنكية
<u>(١ ١٢٠ ٢٣٤)</u>	<u>(١ ٠٥٠ ٧٦٦)</u>		صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(٩٠ ٠٧٦)	١ ٣٣٩		الزيادة/(النقص) في النقد وما في حكم النقد
١ ٣٢٥ ٠٦٩	١ ٦٤٥ ٧٧٠		النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
<u>١ ٢٣٤ ٩٩٣</u>	<u>١ ٦٤٧ ١٠٩</u>		النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات من رقم ١ إلى رقم ٢١ جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير المدققة.

كافة المعلومات المالية المتضمنة في هذا التقرير
معدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية

الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح للهيئة العامة لسوق
المال المعمول بها اعتباراً من ١ يناير ٢٠٠١