

قائمة التدفقات النقدية المرحلي المختصر
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

غير مدققة	غير مدققة		غير مدققة	غير مدققة
٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨		٣٠ سبتمبر ٢٠١٨	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧
ريال عماني	ريال عماني		الف دولار أمريكي	الف دولار أمريكي
		التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل		
٢٣,١٩٠	٢٥,٢٦٨	الربح قبل الضرائب	٦٥,٦٣٣	٦٠,٢٣٢
-	-	تسويات لـ:	-	-
٩٨٤	١٠,٣٢	استهلاك	٢,٦٨١	٢,٥٥٦
٢,١٨٤	٢,٨٣٧	انخفاض قيمة الأصول المالية	٧,٣٦٨	٥,٦٧٣
٣٧٧	-	إنخفاض قيمة أوراق مالية استثمارية	-	٩٧٩
٨٥	٧٠	مخصص منافع نهاية الخدمة	١٨٢	٢٢١
-	١٢٣	خسائر غير محققة من أوراق مالية استثمارية	٣١٩	-
-	(٢٠)	أرباح بيع أوراق مالية استثمارية	(٥٢)	-
٢٦,٨٢٠	٢٩,٣١٠	الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل	٧٦,١٣١	٦٩,٦٦١
-	٦٢,١٨٨	زيادة في المستحقات للبنوك	١٦١,٥٢٧	-
(٥٢)	(١٢٥)	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة	(٣٢٥)	(١٣٥)
(١٣٤,٤٢٩)	(٢٤٤,٦٨١)	الزيادة في القروض والسلف والتمويل	(٦٣٥,٥٣٥)	(٣٤٩,١٦٦)
(٢٧,٨٩٦)	١٣٤,٠١٦	صافي الحركة في القيمة العادلة من خلال ربح أو خسارة أوراق مالية استثمارية	٣٤٨,٠٩٤	(٧٢,٤٥٧)
١٧٨,٧٠١	١١٦,٣٠٣	الزيادة في ودائع العملاء	٣٠٢,٠٨٦	٤٦٤,١٥٨
٣,٧٩٣	٤,١١٨	التغيرات في الأصول والالتزامات الأخرى	١٠,٦٩٣	٩,٨٥٤
٤٦,٩٣٧	١٠,١٢٩	النقد (المستخدم في) من أنشطة التشغيل	٢٦٢,٦٧١	١١٩,٩١٥
(٤,٠٢٦)	(٤,٧٠٤)	ضرائب مدفوعة	(١٢,٢١٨)	(١٠,٤٥٧)
٤٢,٩١١	٩٦,٤٢٥	صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة التشغيل	٢٥٠,٤٥٣	١١١,٤٥٨
		التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار		
(١٧,٥٤٢)	(١٣٤,٦٣٦)	صافي الزيادة في الاستثمارات ما عدا الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	(٣٤٩,٧٠٤)	(٤٥,٥٦٤)
(٨٤٤)	(١,٢٦٤)	شراء عقارات ومعدات	(٣,٢٨٣)	(٢,١٩٢)
(١٨,٣٨٦)	(١٣٥,٩٠٠)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار	(٣٥٢,٩٨٧)	(٤٧,٧٥٦)
		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل		
(١٤,٢٥٠)	(١٤,٢٥٠)	توزيعات أرباح مدفوعة	(٣٧,٠١٣)	(٣٧,٠١٣)
(٣٥,٠٠٠)	-	الانخفاض في الالتزامات الثانوية	-	(٩٠,٩٠٩)
(١١,٥٥٠)	(٥,٧٧٥)	الانخفاض في الأموال المقترضة	(١٥,٠٠٠)	(٣,٠٠٠)
-	(١,٨٦٩)	فوائد الفئدة ١ سندات ثانوية دائمة	(٤,٨٥٥)	-
(٦٠,٨٠٠)	(٢١,٨٩٤)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل	(٥٦,٨٦٨)	(١٥٧,٩٢٢)
(٣٦,٢٧٥)	(٦١,٣٦٩)	صافي التغير في النقد وما في حكم النقد	(١٥٩,٤٠٢)	(٩٤,٢٢٠)
٥٣,٨١٢	٨٣,٨٠٧	النقد وما في حكم النقد في ١ يناير	٢١٧,٦٨١	١٣٩,٧٧١
١٧,٥٣٧	٢٢,٤٣٨	النقد وما في حكم النقد في ٣٠ سبتمبر	٥٨,٢٧٩	٤٥,٥٥٠

قائمة التدفقات النقدية المرحلي المختصر
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

النقد وما في حكم النقد يتألف من التالي:

غير مدقق ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	غير مدقق ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨
ريال عماني	ريال عماني
٧٣,٦٢١	٦٦,٠٢٨
١٦,٤٠٧	١٢,٩٩٢
٨٠,٨٥٠	١٠١,٤٤٨
(١٥٣,٣٤١)	(١٥٨,٠٣٠)
١٧,٥٣٧	٢٢,٤٣٨

غير مدقق ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨	غير مدقق ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧
الف دولار أمريكي	الف دولار أمريكي
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني	١٧١,٥٠١
مستحق من بنوك	٣٣,٧٤٥
أثون خزانة مستحقة بعد ٣ أشهر	٢٦٣,٥٠١
مستحق لبنوك	(٤١٠,٤٦٨)
٥٨,٢٧٩	٤٥,٥٥١

تسوية الالتزامات الناشئة عن أنشطة التمويل

٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨
ريال عماني	ريال عماني
٥٠,٠٥٠	٥٧,٧٥٠
(١١,٥٥٠)	(٥,٧٧٥)
٣٨,٥٠٠	٥١,٩٧٥

٣٠ سبتمبر ٢٠١٨	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧
الف دولار أمريكي	الف دولار أمريكي
مبالغ مقترضة	
الرصيد في بداية المدة	١٣٠,٠٠٠
التدفقات النقدية	(٣٠,٠٠٠)
الرصيد في نهاية المدة	١٠٠,٠٠٠

٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨
ريال عماني	ريال عماني
٦٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠
(٣٥,٠٠٠)	-
٣٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠

٣٠ سبتمبر ٢٠١٨	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧
الف دولار أمريكي	الف دولار أمريكي
إلتزامات ثانوية	
الرصيد في بداية المدة	١٦٨,٨٣١
التدفقات النقدية	(٩٠,٩٠٩)
الرصيد في نهاية المدة	٧٧,٩٢٢

تشكل الإيضاحات من ١ إلى ١٥ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة