

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر (غير المدقق)
لفترة ستة أشهر منتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨
(ريال عُماني بالآلاف)

٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨	
		أنشطة التشغيل
٢٢,٣٦٣	٢٥,٦٣٢	صافي الربح، قبل الضريبة
		تسويات لـ:
١,٤٩٤	١,٦٩٧	الاستهلاك
٤,٨٨٩	١٤,١٨٩	مصاريف خسائر الائتمان من أصول مالية
١,٥٢٠	١,٧٠١	صافي لسائر من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٤٤٥)	-	أرباح من إستثمارات متاحة للبيع
-	١,١٠٠	الاعمال الرأسمالية قيد التنفيذ المشطوبة
(٤٣٢)	(٦٦١)	إيرادات من أنشطة الإستثمارات الإسلامية
(٥,٣٩٦)	(٩,٨٩١)	فوائد من استثمارات
٣,٩٦٧	١,٨٦٦	فوائد مستحقة على قروض ثانوية لسندات قابلة للتحويل إلزامية
٢٧,٩٦٠	٣٥,٦٣٣	نقدية من أنشطة التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل
١١,٢٣٦	١٥,٤٦٣	مستحق من بنوك وإيداعات بسوق النقد
(٩٧,٠٢٥)	(١٣٤,٤٥١)	القروض والسلف والتمويل
(٢٥,٦١٢)	(٥,٢٤٥)	استثمار في الاستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة
(٣,٥٣٣)	(٢٧,٦٧٢)	أصول أخرى
٢١١,٨٦٧	٣٩١,٦٤٥	مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد
٣١,٩١٤	٧٣,٧١٥	ودائع العملاء
١٧٣	١٧٤	شهادات إيداع
١٤٨	٣٦,٥٦٢	التزامات أخرى
١٥٧,١٢٨	٣٨٥,٨٢٤	النقد من أنشطة التشغيل
(٣,٢٣٠)	(٤,١١٨)	ضريبة دخل مدفوعة
١٥٣,٨٩٨	٣٨١,٧٠٦	صافي النقد من أنشطة التشغيل، بعد خصم الضريبة
		أنشطة الاستثمار
(١٩,١١٥)	(٣٨,٨٠٩)	شراء استثمارات، الصافي
١٥,٩٨٣	٧٦٣	متحصلات من بيع/استرداد استثمارات
(٢,٧٨٤)	(٢,٨٤٦)	شراء ممتلكات ومعدات وتركيبات
-	-	المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات وتركيبات
-	٢١٠	إيرادات من أنشطة الاستثمار الإسلامي
٥,٦٢٧	٩,٨٩١	فوائد مستلمة من استثمار
(٢٨٩)	(٣٠,٧٩١)	صافي النقد من / (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
		أنشطة التمويل
(٨,٠٢٢)	(٨,٩٢٣)	توزيعات أرباح مدفوعة
(٤,٩٢١)	(١,٦٢٣)	فوائد مدفوعة على قروض ثانوية وسندات قابلة للتحويل إلزامياً
(٥٠,٠٠٠)	-	سداد قروض ثانوية
١٠٠,٠٠٠	(٧,٧٤٦)	سندات دين رأس المال الإضافي الفئة ١
(٣٢)	(٥٣)	مصروفات إصدار سندات دين رأس المال الإضافي الفئة ١
٣٧,٠٢٥	(١٨,٣٤٥)	صافي النقد من أنشطة التمويل
١٩٠,٦٣٤	٣٣٢,٥٧٠	صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
١٢٠,٠٧١	١٣,٥١٦	النقد وما يماثل النقد في بداية الفترة
٣١٠,٧٠٥	٣٤٦,٠٨٦	النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة
٥٦,٨٥٠	١١٤,٨٤٥	نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية (بإستثناء ودیعة الرأس مالیه)
١٠٤,٤٥٤	٢٣,٦٧٣	مستحق من بنوك وإقتراضات أخرى بسوق النقد خلال ٩٠ يوماً
١٨٥,٢٤٨	٢٧٣,٩٨٧	استثمارات أوراق مالية مستحقة خلال ٩٠ يوماً
(٣٥,٨٤٧)	(٦٦,٤١٩)	مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد خلال ٩٠ يوماً
٣١٠,٧٠٥	٣٤٦,٠٨٦	