

## بنك ظفار ش.م.ع.ع

قائمة التدفق النقدي (غير المدققة)

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2021

غير مدققة 31 مارس 2020 ألف ريال عماني	غير مدققة 31 مارس 2021 ألف ريال عماني	الأنشطة التشغيلية
10,337	10,303	ربح السنة قبل الضرائب
1,749	1,742	تعديل ل
2,166	3,442	الاستهلاك والإطفاء
199	237	صافي انخفاض قيمة الأدوات المالية
(177)	(1,512)	مخصصات نهاية الخدمة للسنة
30	1,742	(مكاسب) / خسارة بيع استثمارات
14,304	14,212	خسائر إعادة التقسيم
-----	-----	الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل
(88,123)	(49,240)	التغيير في رأس المال العامل
137,526	(175,607)	مستحقات للبنوك
(131,697)	(45,048)	مستحقات من البنوك
(43,745)	24,130	القروض والادخار والتمويل
(23,443)	(64,556)	الاستثمارية الأوراق المالية
153,115	246,750	أصول أخرى
2,209	58,353	ودائع العملاء
20,146	8,994	الإلتزامات أخرى
(3,203)	(7,127)	النقدية المستخدمة في العملية
(88)	(201)	الضرائب المدفوعة
-----	-----	نهاية الخدمات المدفوعة
16,855	1,666	صافي النقد (المستخدم في) / من أنشطة التشغيل
-----	-----	النقد من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(1,791)	(867)	شراء ممتلكات ومعدات
-	-	عائدات بيع الممتلكات والمعدات
-----	-----	صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(1,791)	(867)	-----
-----	-----	النقد الناتج من الأنشطة التمويلية
(28,875)	-	قرض ثانوي
(8,989)	-	توزيعات أرباح مدفوعة
(9)	-	كوبونات الشريحة رقم الاضافية1
-----	-----	صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(37,873)	-	-----
(22,809)	799	صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
439,018	208,336	النقد وما في حكم النقد في بداية السنة
-----	-----	النقد وما في حكم النقد في نهاية السنة
416,209	209,135	-----
362,112	209,635	نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني (إيضاح 5)
(500)	(500)	وديعة رأسمالية لدى البنك المركزي العُماني
54,902	-	قروض وسلف وتمويل لبنوك مستحقة خلال 90 يوماً
(305)	-	مستحق لبنوك خلال 90 يوماً
-----	-----	النقد وما في حكم النقد لغرض قائمة التدفقات النقدية
416,209	209,135	-----
=====	=====	-----

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً من هذه القوائم المالية.

**بنك ظفار ش.م.ع.ع**  
**قائمة التدفق النقدي (غير المدققة)**  
**لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2021**

**تسوية الإلتزامات و حقوق الملكية الناتجة من الانشطة التمويلية**

غير مدققة 31 مارس 2020 ألف ريال عماني	غير مدققة 31 مارس 2021 ألف ريال عماني	
		<b>قرض ثانوي</b>
63,875	<b>35,000</b>	الرصيد في بداية الفترة
(28,875)	-	تدفقات نقدية
----- 35,000	----- <b>35,000</b>	الرصيد في نهاية الفترة
		<b>أرباح محتجزة</b>
10,436	<b>34,174</b>	الرصيد في بداية الفترة
-	-	التغيرات من التطبيق المبدي لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 9
8,795	<b>8,991</b>	ربح العام
-	-	تحويل إلى احتياطي قانوني
-	-	تحويل إلى احتياطي ثانوي
28,875	-	تحويل من قروض ثانوية إلى أرباح محتجزة
(9)	-	قسائم رأس المال الإضافي الفئة 1
-	-	تكلفة إصدار أوراق رأسمالية دائمة من الفئة 1
(8,022)	-	تحويل إلى الاحتياطي الخاص (معيار التقارير المالية الدولي رقم 9)
-	<b>2,433</b>	تحويل من الاحتياطي الخاص (معيار التقارير المالية الدولي رقم 9) الي الأرباح
-	-	أسهم مجانية صادرة
(8,989)	-	تحويل توزيعات الأرباح
----- 31,086	----- <b>45,598</b>	الرصيد في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً من هذه القوائم المالية.