

البنك الأهلي ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

غير مدققة ٣٠ يونيو ٢٠١٨	غير مدققة ٣٠ يونيو ٢٠١٩	غير مدققة ٣٠ يونيو ٢٠١٩	غير مدققة ٣٠ يونيو ٢٠١٨
ألف دولار أمريكي	ألف ريال	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
		التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	
٤٢,٨٤٨	١٧,٣٥٩	٤٥,٠٨٨	١٦,٤٩٧
		الربح قبل الضريبة	
		تسويات لـ:	
١٠,٧٦٩	١,٠٥٥	٢,٧٤٠	٦٨١
٥,٠٠٠	٣,٤٠٦	٨,٨٤٧	١,٩٢٥
١١٤	٥٢	١٣٥	٤٤
١٨٢	-	-	٧٠
(٥٢)	-	-	(٢٠)
٤٩,٨٦١	٢١,٨٧٢	٥٦,٨١٠	١٩,١٩٧
٧٦,٥٩٢	(١٥,٤٠٠)	(٤٠,٠٠٠)	٢٩,٤٨٨
(٢٢٣)	(٢)	(٥)	(٨٦)
(٤٦٣,١١٩)	(١٢٠,٢٧٠)	(٣١٢,٠٩٠)	(١٧٨,٣٠١)
٣٤٨,٠٧٨	٧٣	١٩٠	١٣٤,٠١٠
٩,٦٣٤	(٦,٨١٧)	(١٧,٧٠٦)	٣,٧٠٩
١٤٩,١٤٥	(٤٩,٢٩١)	(١٢٨,٠٢٩)	٥٧,٤٢١
٤,٩٩٠	١٣,٧٣٦	٣٥,٦٧٧	١,٩٢١
١٧٤,٩٥٨	(١٥٩,٠٩٩)	(٤٠٥,٤٥٣)	٦٧,٣٥٩
(١٢,٢١٨)	(٣,٥٠٧)	(٩,١٠٩)	(٤,٧٠٤)
١٦٢,٧٤٠	(١٥٩,٦٠٦)	(٤١٤,٥٦٢)	٦٢,٦٥٥
		التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	
		الزيادة في الاستثمارات، بالصافي (باستثناء	
		الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح	
(٣٤٩,٧٥٦)	(١١,٤٥٣)	(٢٩,٧٤٨)	(١٣٤,٦٥٦)
(٢,٣٧٩)	(٣,٥٩٤)	(٩,٣٣٥)	(٩١٦)
(٣٥٢,١٣٥)	(١٥,٠٤٧)	(٣٩,٠٨٣)	(١٣٥,٥٧٢)
		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	
(٣٧,٠١٣)	(١٤,٩٦٣)	(٣٨,٨٦٥)	(١٤,٢٥٠)
-	-	-	-
(٥٠,٠٠٠)	٤٨,١٢٥	١٢٥,٠٠٠	(١٩,٢٥٠)
-	٢٠,٠٠٠	٥١,٩٤٨	-
(٤,٨٦٥)	(٣,٨٨٩)	(١٠,١٠١)	(١,٨٧٣)
(٩١,٨٧٨)	٤٩,٢٧٣	١٢٧,٩٨٢	(٣٥,٣٧٣)
(٢٨١,٢٧٣)	(١٢٥,٣٨٠)	(٣٢٥,٦٦٣)	(١٠٨,٢٩٠)
٢١٧,٦٨١	١٣٥,٦٦٧	٣٥٢,٣٨٢	٨٣,٨٠٧
(٦٣,٥٩٢)	١٠,٢٨٧	٢٦,٧١٩	(٢٤,٤٨٣)

البنك الأهلي ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة (تابع)
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

يتكون النقد وما يماثل النقد مما يلي:

٣٠ يونيو ٢٠١٨	٣٠ يونيو ٢٠١٩		٣٠ يونيو ٢٠١٩	٣٠ يونيو ٢٠١٨
ألف ريال	ألف ريال		ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
٦٥,٣٤٠	٨٨,٤٨٠	نقدية وأرصدة جارية لدى البنك المركزي العماني	٢٢٩,٨١٨	١٦٩,٧١٤
٥,٨٢٠	٢٩,٣٤٢	مستحق من البنوك	٧٦,٢١٣	١٥,١١٧
٥١,٢٠٥	٦١,٤٠٨	أذون خزانة بفترة استحقاق ثلاثة أشهر	١٥٩,٥٠١	١٣٣,٠٠٠
(١٤٦,٨٤٨)	(١٦٨,٩٤٣)	مستحق إلى البنوك	(٤٣٨,٨١٣)	(٣٨١,٤٢٣)
(٢٤,٤٨٣)	١٠,٢٨٧		٢٦,٧١٩	(٦٣,٥٩٢)

تسوية الالتزامات الناتجة عن أنشطة التمويل

٣٠ يونيو ٢٠١٨	٣٠ يونيو ٢٠١٩		٣٠ يونيو ٢٠١٩	٣٠ يونيو ٢٠١٨
ألف ريال	ألف ريال		ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
٥٧,٧٥٠	٥١,٩٧٥	مبالغ مقترضة		
(١٩,٢٥٠)	٤٨,١٢٥	الرصيد في بداية الفترة	١٣٥,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠
٣٨,٥٠٠	١٠٠,١٠٠	التدفقات النقدية	١٢٥,٠٠٠	(٥٠,٠٠٠)
		الرصيد في نهاية الفترة	٢٦٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠