

البيانات المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

٢٠١٤ ألف دولار أمريكي	٢٠١٥ ألف دولار أمريكي	إيضاح	٢٠١٤ ألف ريال	٢٠١٥ ألف ريال
٧٤,٥٥٦	٧٨,٩١٥	التدفق النقدي من أنشطة التشغيل	٢٨,٧٠٤	٣٠,٣٨١
٣,١٨	٣,٨٤٤	الربح للسنة قبل الضرائب وتعديلات لـ:	١,١٦٢	١,٤٨٠
١٢,٧٢٢	١٢,٣٣٧	استهلاك	٤,٨٩٨	٤,٧٥٠
٨٩٩	١,٣٦٦	انخفاض قيمة القروض والتمويل بعد خصم الاسترداد	٣٤٦	٥٢٦
٣,٩	٣,٩	إنخفاض قيمة الإستثمارات المتاحة للبيع	١١٩	١١٩
٧٥	٩١	مخصص منافع نهاية الخدمة	٢٩	٣٥
(٢,٢٨٣)	١٦١	خسائر عن بيع ممتلكات ومعدات	(٨٧٩)	٦٢
٨٩,٢٩٦	٩٧,٠٢٣	خسائر / (أرباح) من بيع إستثمارات	٣٤,٣٧٩	٣٧,٣٥٣
(٤,٤٤٤)	٤,٤٤٤	أرباح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل	(١٥,٥٧١)	١٥,٥٧١
(٩٤)	(٣,٤)	النقص / (الزيادة) في المستحق من بنوك	(٣٦)	(١١٧)
(٧٥,٢٦٥)	(٣٤٧,٨٧٣)	منافع نهاية الخدمة مدفوعة	(٢٨٨,٨٥٢)	(١٣٣,٩٣١)
(٥,٥٣٠)	(٦٢,٢٠٠)	الزيادة في القروض والسلف والتمويل	(٢,١٣٠)	(٢٣,٩٤٧)
١٩٣,٥٥٦	(٩٣,٥٥٧)	صافي إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة	٧٤,٥١٩	(٣٦,١٩)
٣,٢٣١	(١٨,٤٩٣)	(النقص) / الزيادة في المستحق لبنوك	١,٢٤٤	(٧,١٢٠)
٣١٤,٦٣٦	٥٨٣,٤٩٩	(الزيادة) / النقص في الأصول الأخرى	١٢١,١٣٥	٢٢٤,٦٤٧
١,٩٣٨	١٢,١٩١	الزيادة في ودائع العملاء	٧٤٦	٤,٦٩٤
(١٩٣,٦٧٦)	٢١,٧٣٠	الزيادة في الالتزامات الأخرى	(٧٤,٥٦٦)	٨١,١٣١
(٨,٦٥٥)	(٨,٤٨٨)	النقد من (المستخدم في) التشغيل	(٣,٣٣٢)	(٣,٢٦٨)
٢٠,٢٣٣١	(٢٠,٢٤٢)	ضريبة مدفوعة	(٧٧,٨٩٨)	٧٧,٨٦٣
		صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة التشغيل		
		التدفق النقدي من أنشطة الاستثمار		
١٧,٩٨٧	٣,٣١٤	صافي النقص في الاستثمارات بإستثناء المحتفظ بها للمتاجرة	٦,٩٢٥	١,٢٧٦
(٥,٣٩٠)	(٤,٣٤٥)	شراء ممتلكات ومعدات	(٢,٧٥٠)	(١,٦٧٣)
٨	٢٨	حصول بيع ممتلكات ومعدات	٣	١١
(١٢,٦٠٥)	(١,٠٠٣)	صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة الاستثمار	٤,٨٥٣	(٣٨٦)
٧٤,٣٥١	(٢٤,٣٥١)	التدفق النقدي من أنشطة التمويل	٢٨,٦٢٥	(٩,٣٧٥)
-	٦٤,٩٣٥	(النقص) / الزيادة في الأموال المقترضة	-	٢٥,٠٠٠
(٢٤,٦٢١)	-	الزيادة في الإلتزامات الثانوية	(٩,٤٧٩)	-
٤٩,٧٣٠	٤٠,٥٨٤	توزيعات أرباح مدفوعة	١٩,١٤٦	١٥,٦٢٥
(١٣٩,٩٩٦)	٢٤١,٨٢٣	صافي النقد من أنشطة التمويل	(٥٣,٨٩٩)	٩٣,١٠٢
١٥٩,٤٥٤	١٩,٤٥٨	صافي التغيير في النقد وما في حكم النقد	٦١,٣٩٠	٧,٤٩١
١٩,٤٥٨	٢٦١,٢٨١	النقد وما في حكم النقد في ١ يناير	٧,٤٩١	١٠٠,٥٩٣
		النقد وما في حكم النقد في ٣١ ديسمبر (موضح أدناه)		

يتكون النقد و ما في حكم النقد من:

٢٠١٤ ألف دولار أمريكي	٢٠١٥ ألف دولار أمريكي	إيضاح	٢٠١٤ ألف ريال	٢٠١٥ ألف ريال
١٤٠,٥٢	٣١٩,٩٣٥	نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العُماني	٥٣,٩٢٠	١٢٣,١٧٥
٤٩,٧٧٧	١٥٦,٨٢٤	مستحق من بنوك	١٩,١٦٤	٦٠,٣٧٧
٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	أذون خزانة ذات استحقاق ثلاثة أشهر	٩٦,٢٥٠	٩٦,٢٥٠
(٤٢,٣٧١)	(٤٦٥,٤٧٨)	مستحق لبنوك	(١٦١,٨٤٣)	(١٧٩,٢٠٩)
١٩,٤٥٨	٢٦١,٢٨١	النقد وما في حكم النقد	٧,٤٩١	١٠٠,٥٩٣

الإيضاحات الواردة على الصفحات من ٥٩ إلى ١٠٢ والمعلومات التفسيرية الأخرى تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية.

تقرير مراجعي الحسابات وارد على صفحة ٥٤