

بنك ظفار ش.م.ع.ع
قائمة التدفق النقدي (غير المدققة)

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2018

| غير المدققة 31 مارس 2017 الف ريال عماني | غير لمدققة 31 مارس 2018 الف ريال عماني | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 46,958 | 46,494 | التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية |
| (16,937) | (18,969) | فوائد وإيرادات تمويل وعمولات ومقبوضات أخرى |
| 6,793 | 33,913 | مدفوعات فوائد و عائد على ودائع مصرفية إسلامية |
| | | مدفوعات نقدية إلى موردين وموظفين |
| 36,814 | 61,438 | |
| | | النقص في اصول التشغيل |
| (95,877) | 28,206 | قروض وسلف وتمويل لعملاء |
| 96,686 | 33,949 | قروض وسلف وتمويل لبنوك |
| 189 | 15,093 | مقبوضات من سندات خزانة وشهادات إيداع (بالصافي) |
| 998 | 77,248 | |
| | | الزيادة في التزامات التشغيل |
| 242,872 | 89,293 | ودائع من العملاء |
| (89,756) | (171,557) | مستحق لبنوك |
| 153,116 | (82,264) | |
| | | صافي النقد الناتج من الانشطة التشغيلية |
| 190,928 | 56,422 | ضريبة دخل مدفوعة |
| (5,733) | (7,359) | |
| 185,195 | 49,063 | صافي النقد من الانشطة التشغيلية |
| | | التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية |
| 1,628 | 1,917 | إيرادات إستثمارات |
| (268) | (19,872) | شراء إستثمارات |
| 6,296 | - | متحصلات من بيع إستثمارات |
| 244 | 179 | توزيعات ارباح مستلمة |
| (885) | (888) | شراء ممتلكات ومعدات |
| (2) | 4 | متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات |
| 7,013 | (18,660) | صافي النقد المستخدم في الانشطة الاستثمارية |
| | | التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية |
| - | (25,000) | توزيعات ارباح مدفوعة |
| (25,639) | (27,094) | |
| (25,639) | (52,094) | صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) الانشطة التمويلية |
| 166,569 | (21,691) | صافي التغير في النقد وما في حكم النقد |
| 345,500 | 414,879 | النقد وما في حكم النقد في بداية السنة |
| 512,069 | 393,188 | النقد وما في حكم النقد في نهاية السنة |
| 351,681 | 246,320 | نقد وارصدة لدى البنك المركزي العماني (إيضاح 3) |
| (500) | (500) | وديعة راسمالية لدى البنك المركزي العماني |
| 143,117 | 148,317 | قروض وسلف وتمويل لبنوك مستحقة خلال 90 يوما |
| 19,237 | - | سندات الخزينة مستحقة خلال 90 يوما |
| (1,466) | (949) | مستحق لبنوك خلال 90 يوما |
| 512,069 | 393,188 | النقد وما في حكم النقد لغرض بيان التدفقات النقدية |

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

بنك ظفار ش.م.ع.ع
قائمة التدفق النقدي (غير المدققة)
لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2018

تسوية الخصوم وحقوق الملكية الناجمة عن أنشطة التمويل:

| 31 مارس 2017 | 31 مارس 2018 | القروض الثابتة |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| ريال عُماني بالآلاف | ريال عُماني بالآلاف | أرصدة في بداية الفترة |
| 53,875 | 88,875 | التدفقات النقدية |
| - | (25,000) | |
| <u>53,875</u> | <u>63,875</u> | أرصدة في نهاية الفترة |
| | | |
| | | الأرباح المحتجزة |
| 72,289 | 55,302 | الأرصدة في بداية الفترة |
| - | 709 | التغيرات في الطلب الأولى من IFRS9 |
| 12,511 | 13,592 | ربح الفترة |
| - | (2,424) | نقل إلى الاحتياطي الخاص (IFRS9) |
| (14,244) | (18,063) | أسهم مجانية صادرة سنة 2017 |
| (25,639) | (27,094) | توزيعات أرباح مدفوعة عن سنة 2017 |
| <u>44,917</u> | <u>22,022</u> | أرصدة في نهاية الفترة |

-3 نقد وأرصدة لدى البنوك

| 31 مارس 2017 | 31 مارس 2018 | نقدية بالصندوق |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| ريال عُماني بالآلاف | ريال عُماني بالآلاف | أرصدة لدى البنك المركزي العُماني |
| 28,836 | 26,023 | إيداعات لدى البنك المركزي العُماني |
| 288,965 | 182,567 | |
| <u>33,880</u> | <u>37,730</u> | |
| 351,681 | 246,320 | |