

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨		٢٠١٨	٢٠١٧
ألف ريال	ألف ريال	ايضاح	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
٣١,٣٩٨	٣٣,٧٩٣		٨٧,٧٧٥	٨١,٥٥٤
١,٣٢٨	١,٣٨٣	١٠	٣,٥٩٢	٣,٤٤٩
٤,١٤٠	٥,١٠٨	٨	١٣,٢٦٧	١٠,٧٥٤
١١٤	٩٦		٢٤٩	٢٩٦
٨	-		-	٢١
(٥٥٤)	١٢٤		٣٢٢	(١,٤٣٩)
٣٦,٤٣٤	٤٠,٥٠٤		١٠٥,٢٠٥	٩٤,٦٣٥
-	١٩,٤٨٨		٥٠,٦١٨	-
(١٦٨)	(٤١)		(١٠٦)	(٤٣٦)
(١١٥,٩٢٣)	(٢٤٦,٧٤٩)		(٦٤٠,٩٠٦)	(٣٠١,٠٩٩)
(٤٨,٧٣٢)	١٣٤,٠١٧		٣٤٨,٠٩٦	(١٢٦,٥٧٧)
(٥٧٣)	٢,٧٤٢		٧,١٢٢	(١,٤٨٨)
١٧٩,٨٢٥	٢١٠,٧٩٤		٥٤٧,٥١٧	٤٦٧,٠٧٨
٣,٦٣٦	٣,٠٦٦		٧,٩٦٣	٩,٤٤٣
٥٤,٤٩٩	١٦٣,٨٢١		٤٢٥,٥٠٩	١٤١,٥٥٦
(٤٠,٢٦)	(٤,٧٠٤)		(١٢,٢١٨)	(١٠,٤٥٩)
٥٠,٤٧٣	١٥٩,١١٧		٤١٣,٢٩١	١٣١,٠٩٧
(٢٢,٧١٩)	(١٣٥,٣٣٨)		(٣٥١,٥٢٧)	(٥٩,٠١٠)
(١,١٥٩)	(٢,١٧٠)	١٠	(٥,٦٣٦)	(٣,١٤٠)
(٢٣,٩٢٨)	(١٣٧,٥٠٨)		(٣٥٧,١٦٣)	(٦٢,١٥٠)
٧,٧٠٠	(٥,٧٧٥)	١٥	(١٥,٠٠٠)	٢٠,٠٠٠
(٤٠,٠٠٠)	-	١٧	-	(١٠٣,٨٩٦)
(١٤,٢٥٠)	(١٤,٢٥٠)	٢٠	(٣٧,٠١٣)	(٣٧,٠١٣)
٥٠,٠٠٠	٥٤,٠٠٠		١٤٠,٢٦٠	١٢٩,٨٧٠
-	(٣,٧٥٠)		(٩,٧٤٠)	-
٣,٤٥٠	٣٠,٢٢٥		٧٨,٥٠٧	٨,٩٦١
٢٩,٩٩٥	٥١,٨٣٤		١٣٤,٦٣٥	٧٧,٩٠٨
٥٣,٨١٢	٨٣,٨٠٧		٢١٧,٦٨٠	١٣٩,٧٧٢
٨٣,٨٠٧	١٣٥,٦٤١		٣٥٢,٣١٥	٢١٧,٦٨٠

البنك الأهلي (ش.م.ع.ع)

قائمة التدفقات النقدية (تابع)

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

النقد وما في حكم النقد يتمثل في التالي:

٢٠١٧	٢٠١٨		٢٠١٧	٢٠١٨
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	إيضاح	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
١١٦,١٠٣	١٥٢,٨٨١	٦	٣٩٧,٠٩٤	٣٠١,٥٦٦
١٦,٥٦٩	٢٤,٠٢٧	٧	٦٢,٤٠٨	٤٣,٠٣٦
٤٦,٢٠٠	٤٧,٥٤٨	٩	١٢٣,٥٠١	١٢٠,٠٠٠
(٩٥,٠٦٥)	(٨٨,٧٨٩)		(٢٣٠,٦٢١)	(٢٤٦,٩٢٢)
٨٣,٨٠٧	١٣٥,٦٦٧		٣٥٢,٣٨٢	٢١٧,٦٨٠

تسوية الالتزامات الناشئة عن الأنشطة التمويلية

٢٠١٧	٢٠١٨		٢٠١٧	٢٠١٨
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	إيضاح	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
٥٠,٠٥٠	٥٧,٧٥٠			
٧,٧٠٠	-			
-	(٥,٧٧٥)			
٥٧,٧٥٠	٥١,٩٧٥	١٥		
٦٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠			
(٤٠,٠٠٠)	-			
٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٧		

تشكل الإيضاحات والمعلومات التفسيرية الأخرى جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية. تقرير المراجعين المستقلين وارد على صفحة ١.