

قائمة التدفقات النقدية المجمعة  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٢٠١٨ ريال عماني بالآلاف	٢٠١٩ ريال عماني بالآلاف	إيضاح	٢٠١٩ دولار أمريكي بالآلاف	٢٠١٨ دولار أمريكي بالآلاف
<b>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</b>				
٢١٣,١٥١	٢٢٠,١١٣		٥٧١,٧٢٤	٥٥٣,٦٤٠
			ربح العام قبل الضرائب	
			تسويات لـ:	
١٣,٣٥٩	٢٠,٦٦٩	١١	استهلاك	٣٤,٦٩٩
٤٣,٢٤٢	٥٦,١٢٧	٤٢	صافي انخفاض قيمة الأصول المالية	١١٢,٣١٧
-	٢٥	١١	خسارة بيع ممتلكات ومعدات	-
٢,٠٩٠	(٢,٩٥٥)	٣٢	ربح بيع استثمارات	٥,٤٢٩
(٧,٠٠٣)	(٦,٥٧٩)	٣٢	إيرادات (خسائر) توزيعات أرباح	(١٨,١٩٠)
٢٦٤,٨٣٩	٢٨٧,٤٠٠		ربح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل	٦٨٧,٨٩٥
(٦,٧٨١)	(٤٧,٧١٧)		مستحق من البنوك	(١٧,٦١٣)
				(١,٢٣٠,٦٩١)
(٤٧٣,٨١٦)	٩٠,١٧٠		قروض وسلف	( )
(١٤٣,٦٨٩)	(٥٩,٩٠٨)		مديونيات تمويل إسلامي	(٣٧٣,٢١٨)
(٣٢,٣٢٨)	(١١,٨٩١)		أصول أخرى	(٨٣,٩٧٠)
(٧٠,٩٧٩)	(١٠,٣٥٩)		ودائع من البنوك	(١٨٤,٣٦١)
			(١,٢٨٠,٣٩)	
١,٠٤٤,٨٠٩	(٤٩٢,٩٥٣)		ودائع العملاء	٢,٧١٣,٧٩٠
(١,٤٣٦)	٧٣,٩٣٤		ودائع العملاء الإسلامية	(٣,٧٣٠)
-	٤٥,٥٩٧		صكوك	-
٢٢,٦٩٥	٤٠,١٦٥		التزامات أخرى	٥٨,٩٤٧
٦٠٣,٣١٤	(٨٥,٥٦٢)		النقد (المستخدم في) من التشغيل	١,٥٦٧,٠٤٩
(٣٤,٢٣٨)	(٣٠,٩٢٦)		ضرائب دخل مدفوعة	(٨٨,٩٣٠)
			صافي النقد (المستخدم في) المتولد من أنشطة التشغيل	١,٤٧٨,١١٩
٥٦٩,٠٧٦	(١١٦,٤٨٨)		(٣٠٢,٥٦٥)	
<b>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</b>				
٧,٠٠٣	٦,٥٧٩		إيرادات توزيعات أرباح	١٨,١٩٠
(١٥٧,٧٦٩)	(٢٣٨,١٥٦)		شراء استثمارات	(٤٠٩,٧٨٩)
٢١,٢٣٣	٣٥,٢٧١		متحصلات من بيع استثمارات	٥٥,١٥١
(١٠,٧٣٩)	(٨,٤٨٧)	١١	شراء ممتلكات ومعدات	(٢٧,٨٩٤)
-	٢٢	١١	متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات	-
(١٤٠,٢٧٢)	(٢٠٤,٧٧١)		صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار	(٣٦٤,٣٤٢)
			(٥٣١,٨٧٥)	
<b>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</b>				
(٨١,٢٨١)	(١٠٣,١٥٩)		توزيعات أرباح مدفوعة	(٢١١,١١٩)
(٧,١٥٠)	(٧,١٥٠)		فوائد على أوراق رأسمالية دائمة من الفئة ١	(١٨,٥٧١)
(٨٢,٠٩٠)	(١٣,٠٩٠)		قرض ثانوي مسدد	(٢١٣,٢٢١)
(١٧٠,٥٢١)	(١٢٣,٣٩٩)		صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل	(٤٤٢,٩١١)
			(٣٢٠,٥١٦)	
<b>صافي التغير في النقد</b>				
٢٥٨,٢٨٣	(٤٤٤,٦٥٨)		وما يماثل النقد	٦٧٠,٨٦٦
١,١٦٨,٥٦٠	١,٤٢٦,٨٤٣		النقد وما يماثل النقد في ١ يناير	٣,٠٣٥,٢٢٠
١,٤٢٦,٨٤٣	٩٨٢,١٨٥	٣٤	النقد وما يماثل النقد في ٣١ ديسمبر	٣,٧٠٦,٠٨٦
			٢,٥٥١,١٣٠	

تشكل الإيضاحات والمعلومات التفسيرية الأخرى المدرجة بالصفحات من ١٢ إلى ١٢٦ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة.

تقرير مراقب الحسابات المستقل - الصفحات ١ - ٦.