

مسودة خاضعه لموافقة البنك المركزي

قائمة التدفقات النقدية

للسنة / المنتهية في 31 ديسمبر 2019

صفحة 11

2018 ألف ريال عماني	2019 ألف ريال عماني	
59,743	36,092	الأنشطة التشغيلية
		ربح السنة قبل الضرائب
		تعديل ل
4,065	6,093	الانخفاض والاستهلاك
6,650	22,398	صافي انخفاض قيمة الأدوات المالية
(286)	(289)	انخفاض في الاصول المالية الاخرى
332	299	مخصصات نهاية الخدمة للسنة
(46)	(6)	الربح من بيع الممتلكات والمعدات
299	-	خسارة / (مكسب) بيع استثمارات
71,391	68,165	الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل
		التغير في رأس المال العامل
(18,641)	121,351	مستحقات للبنوك
8,609	(129,591)	مستحقات من البنوك
87,529	68,534	القروض والسلفيات والتمويل
(5,389)	(69,928)	استثمار الأوراق المالية
(33,521)	11,227	أصول أخرى
(143,905)	18,684	ودائع العملاء
39,623	(13,709)	التزامات أخرى
(65,695)	6,568	النقدية المستخدمة في العمليات
(7,357)	(7,679)	الضرائب المدفوعة
(360)	(360)	مكافآت نهاية الخدمات المدفوعة
979	66,777	صافي النقد (المستخدم في) / من أنشطة التشغيل
		النقد من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(9,061)	(9,951)	شراء ممتلكات ومعدات
286	289	أرباح الأسهم المستلمة من استثمارات الأوراق المالية
(11,100)	(7,012)	شراء الاستثمارات
417	3,883	عائدات بيع الاستثمارات
46	6	عائدات بيع الممتلكات والمعدات
(19,412)	(12,785)	صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		النقد الناتج من الأنشطة التمويلية
(25,000)	-	عوائد قروض ثانوية
(27,094)	(28,003)	توزيعات أرباح مدفوعة
40,000	-	متحصلات من إصدار الأوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 1
(223)	-	تكلفة إصدار الأوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 1
54,872	-	متحصلات من إصدار حق الأفضلية لرأس المال صافي المصروفات
(7,912)	(10,912)	سندات فوائد الأوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم الاضافية 1
(3,634)	(3,578)	فوائد القروض الثانوية
-	64	اسهم حق الأفضلية
31,009	(42,429)	صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
12,576	11,563	صافي التغير في النقد وما يعادله
414,879	427,455	النقد وما في حكم النقد في بداية السنة 1 يناير
427,455	439,018	النقد وما يعادله في نهاية السنة 31 ديسمبر
301,505	300,405	نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني
(500)	(500)	وديعة رأسمالية لدى البنك المركزي العُماني
126,917	139,425	مستحقات من البنوك
(467)	(312)	مستحق الى بنوك
427,455	439,018	
=====	=====	

تسوية الالتزامات و حقوق الملكية الناتجة من الانشطة التمويلية

ديسمبر 2019 ألف ريال عماني	ديسمبر 2018 ألف ريال عماني	
		قرض ثانوي
63,875	88,875	الرصيد في بداية الفترة
-	(25,000)	تدفقات نقدية
63,875	63,875	الرصيد في نهاية الفترة
		أرباح محتجزة
59,162	55,302	الرصيد في بداية الفترة
-	709	التغير في التطبيق المبني للمعيار 9 من المعايير الدولية للتقارير المالية
30,244	50,281	الربح للفترة
(3,024)	(5,028)	تحويل الى الاحتياطي القانوني
(12,775)	(12,775)	تحويل الى الاحتياطي الثانوي
-	25,000	تحويل من الثانوي الى الارباح المحتجزة
(10,912)	(7,912)	سندات الشريحة 1 الاضافية
-	(223)	تكلفة إصدار الأوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 1
(2,066)	(1,035)	تحويل الى الاحتياطي الخاص المعيار 9 من المعايير الدولية للتقارير المالية
-	-	تحويل الى الاحتياطي الخاص لاعادة الهيكلة
(19,602)	(18,063)	اصدار اسهم مجانية
(28,003)	(27,094)	تحويل توزيعات
13,024	59,162	الرصيد في نهاية الفترة

المعاملات غير المالية

تتمثل المعاملات الأساسية غير النقدية للفترة المنتهية في 30 ديسمبر 2019 بشكل رئيسي في ما يلي:

- بلغ تأثير تطبيق المعيار 16 IFRS 2.03 مليار ريال عماني على اصول حق الاستخدام (الايضاح 3)
- بلغ تأثير الاسهم المجانية الصادرة في 2018 مبلغ 19.60 مليار ريال عماني والتي تم خصمها من الارباح المحتجزة (الايضاح 14)

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً من هذه القوائم المالية