

بيان التدفقات النقدية المرحلية المكثفة (غير المدققة)  
للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس

٢٠١٨	٢٠١٩	إيضاح
ألف ريال	ألف ريال	
١٤,٧٩٠	١٤,٦٥٣	
١,٢٠٨	١,١١٠	٧
٤,١٧٧	٤,٧٥٧	
-	(٧)	
-	٨٨	
(٦٨١)	(١,١٠٠)	
١٩,٤٩٤	١٩,٥٠١	
٥,٧٣٧	٧,٦٦٦	
(٤٢,٣٧٨)	(٣,٨٢٤)	
(٤٩,٢٧٦)	٢٦,٣٥٢	
(١١,٢٢٧)	(٥,٩٦٥)	
١٧٢,٤٥٥	٧٩,٥٤٤	
٣٠,٢٠٦	(٤,٦٣٤)	
١٢٥,٠١١	١١٨,٦٤٠	
(٥,٧١٧)	(١,٨٩٨)	
١١٩,٢٩٤	١١٦,٧٤٢	
(٨,٦٢٩)	(١٣,٣٦٢)	
-	(٨٨)	
(٦٦٨)	(٦٧٥)	٧
٩	١٦	
٢	(٤)	
٦٨١	١,١٠٠	١٩
(٨,٦٠٥)	(١٣,٠١٣)	
(٢٣,٢٢٨)	(٢٦,٠١٥)	
-	(١٧,٠٠٠)	
(٢٣,٢٢٨)	(٤٣,٠١٥)	
٨٧,٤٦١	٦٠,٧١٤	
٤٠٦,٥٦٣	٢٥٥,٤٨٦	
٤٩٤,٠٢٤	٣١٦,٢٠٠	
٤١٨,٧٥٣	٣٢١,٣٣٤	٣
١٦٥,٩٤٧	٨٢,٥٥٨	
(٩٠,٦٧٦)	(٨٧,٦٩٢)	
٤٩٤,٠٢٤	٣١٦,٢٠٠	

**الأنشطة التشغيلية**  
الربح قبل الضريبة للفترة  
التعديلات للبنود التالية :  
الإستهلاك  
(صافي) مخصص خسائر الإئتمان  
(صافي) مخصص خسائر الإئتمان - قروض البنك  
(أرباح) بيع الاستثمارات  
إيرادات الاستثمارات  
أرباح التشغيل قبل التغيرات في الأصول والإلتزامات التشغيلية

المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال  
المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال  
القروض والسلفيات إلى العملاء  
الأصول الأخرى  
ودائع العملاء  
الإلتزامات الأخرى  
النقدية المستخدمة في /من في العمليات  
الضرائب المدفوعة  
صافي النقدية المستخدمة في /من في الأنشطة التشغيلية

**الأنشطة الاستثمارية**  
شراء استثمارات  
المتحصل من بيع استثمارات  
شراء الممتلكات والمعدات  
المتحصل من بيع الممتلكات والمعدات  
فروقات تحويل العملة الأجنبية للمباني والمعدات والضريبة  
إيرادات توزيعات الأرباح  
صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية

**الأنشطة التمويلية**  
توزيعات الأرباح المدفوعة  
الفوائد المستحقة من المستوى ١ السندات الدائمة  
صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية

الزيادة من النقد و ما في حكم النقد  
النقد و ما في حكم النقد في بداية الفترة  
النقد و ما في حكم النقد في نهاية الفترة

**الممثلة في:**

نقد و أرصدة لدى البنوك المركزية  
مستحق من البنوك (مستحق خلال ٣ شهور)  
مستحق إلى البنوك (مستحق خلال ٣ شهور)

تتضمن أرصدة النقدية وألرصدة لدى المصرف المركزي الحد الأدنى لاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي العماني بمبلغ ٧٦ مليون ريال عماني (٣١ مارس ٢٠١٨ : ٧٤ مليون ريال عماني).