

بيان التدفقات النقدية المرحلية  
لتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ (غير مدققة)  
(ريال عماني بالآلاف)

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠	
٢٧,٥٢٧	٢٠,٨٣٦	<b>أنشطة التشغيل</b>
		صافي الربح قبل الضريبة
		تسويات لـ:
١,٨٦٥	٢,٢٠٩	الاستهلاك
١٢,٨٢٠	١٧,٣٧٩	صافي مصروفات انخفاض قيمة القروض ومخصصات خسائر الائتمان الأخرى
٥٦١	١٣٥	ارباح من الاستثمارات متاحة للبيع
(٢)	-	ارباح من بيع أصول ثابتة
(٩٢١)	(١,٠٢٦)	إيرادات من أنشطة الاستثمارات الإسلامية
(١٢,٩٤٤)	(١٤,١٣٠)	فوائد من استثمارات
١,٨٣٢	١,٨٥٩	الفائدة المستحقة على سندات قابلة للتحويل إلزامياً وقروض ثانوية
٣٠,٧٣٨	٢٧,٢٦٢	<b>نقدية من أنشطة التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل</b>
٢,٢٠٧	(١٩٩)	مستحق من بنوك وإيداعات بسوق النقد
(٢٣٧,٥٥٨)	(٣١,٩٥٨)	القروض والسلف والتمويل
(٢٣,٣١٧)	(٣,٩٠٠)	استثمار في أوراق مالية محتفظ بها للمتاجرة
(١,٤٦٠)	(٣٦,١٠٧)	أصول أخرى
(٩٨,٣٧٦)	٢,٦٥٢	مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد
١٧٦,٠٨٦	٢٥١,١٨٦	ودائع العملاء
(٦)	(٦)	شهادات إيداع
(١٧,٢٥٢)	٢٦,٩٥٢	التزامات أخرى
(١٦٨,٩٣٨)	٢٣٥,٨٨٢	<b>النقد من أنشطة التشغيل</b>
(١,٢٩٦)	(٤,٢٣٢)	ضريبة دخل مدفوعة
(١٧٠,٢٣٤)	٢٣١,٦٥٠	<b>صافي النقد من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل بعد خصم الضريبة</b>
(٤٩,٣٣٨)	(١٧,٣٢٩)	<b>أنشطة الاستثمار</b>
٦٠٥	٣٥٥	شراء استثمارات (بالصافي)
(١٨,٢١٠)	(٧,٤٨٦)	متحصلات من بيع/استرداد استثمارات
٨٥٦	٦٨٦	شراء ممتلكات ومعدات وتكريرات
١٢,٩٤٤	١٤,١٣٠	إيرادات من أنشطة الاستثمارات الإسلامية
		فوائد مستلمة من الاستثمارات
(٥٣,١٤٣)	(٩,٦٤٤)	<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار</b>
(١١,٨٩٦)	(٧,٠٩١)	<b>أنشطة التمويل</b>
٣٨,٠٩٥	-	توزيعات أرباح مدفوعة
١,٩٠٥	-	إصدار اسهم حقوق
(١,٥٧٠)	(١,٥٧٧)	استلام علاوة إصدار
١٠٠,٠٠٠	-	فوائد مدفوعة على سندات قابلة للتحويل إلزامياً وقروض ثانوية
(١١,٥٣٢)	(١٥,٢٤٨)	إصدار أوراق رأسمالية الشريحة رقم ١ مستديمة
(٢٢٦)	-	فوائد مدفوعة على أوراق رأسمالية الشريحة رقم ١ مستديمة
		مصروفات إصدار أوراق رأسمالية الشريحة رقم ١ مستديمة
١١٤,٧٧٦	(٢٣,٩١٦)	<b>صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة التمويل</b>
(١٠٨,٦٠١)	١٩٨,٠٩٠	<b>صافي التغير في النقد وما يماثل النقد</b>
٣٤٤,٧١٠	٢٧٨,٤٧٤	<b>النقد وما يماثل النقد في بداية الفترة</b>
٢٣٦,١٠٩	٤٧٦,٥٦٤	<b>النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة</b>
٩٩,٦٦٤	١٤٥,٦١٥	<b>ممثلاً في:</b>
٦٧,٣١١	٢٠٨,٦٥٧	نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية (باستثناء الوديعة الرأسمالية) (إيضاح ٥)
٢٧٤,٠١٠	٣٦٤,١٤٥	مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد مستحقة في غضون ٩٠ يوماً (إيضاح ٦)
(٢٠٤,٨٧٦)	(٢٤١,٨٥٣)	استثمارات أوراق مالية مستحقة في غضون ٩٠ يوماً (إيضاح ٨.٢)
٢٣٦,١٠٩	٤٧٦,٥٦٤	مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد مستحقة في غضون ٩٠ يوماً (إيضاح ١٠)