

## بنك ظفار ش.م.ع.ع

### قائمة التدفق النقدي (غير المدققة) لفترة التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020

غير مدققة 30 سبتمبر 2019 آلف ريال عماني	غير مدققة 30 سبتمبر 2020 آلف ريال عماني	الأنشطة التشغيلية
30,441	31,298	ربح السنة قبل الضرائب تعديل ل:
4,322	5,244	الاستهلاك والإطفاء
16,573	11,743	صافي انخفاض قيمة الأدوات المالية
205	249	مخصصات نهاية الخدمة للسنة
(6)	-	(مكاسب) / خسارة بيع استثمارات خسائر إعادة التقييم
51,535	48,534	الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل
-----	-----	
21,332	79,399	التغيير في رأس المال العامل
(24,358)	221,880	مستحقات للبنوك
94,520	(225,558)	مستحقات من البنوك
(26,388)	(35,151)	القروض والإدخار والتمويل
10,677	(56,060)	الاستثمارية الأوراق المالية
(198,163)	(299,045)	أصول أخرى
(11,517)	35,903	ودائع العملاء
		الإلتزامات أخرى
(133,897)	(278,632)	النقدية المستخدمة في العملية
(7,679)	(3,203)	الضرائب المدفوعة
(256)	(366)	نهاية الخدمات المدفوعة
(90,297)	(233,667)	صافي النقد (المستخدم في) / من أنشطة التشغيل
-----	-----	
(8,568)	(6,245)	النقد من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
6	-	شراء ممتلكات ومعدات
		عائدات بيع الممتلكات والمعدات
(8,562)	(6,245)	صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
-----	-----	
-	(28,875)	النقد الناتج من الأنشطة التمويلية
(28,003)	(8,989)	قرض ثانوي
(5,452)	(5,460)	توزيعات أرباح مدفوعة
		كوبونات الشريحة رقم الاضافية1
(33,455)	(43,324)	صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
-----	-----	
(132,314)	(283,236)	صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
427,455	439,018	النقد وما في حكم النقد في بداية السنة
295,141	155,782	النقد وما في حكم النقد في نهاية 30 سبتمبر
-----	-----	
261,049	105,167	نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني (إيضاح 5)
(500)	(500)	وديعة رأسمالية لدى البنك المركزي العماني
34,891	51,285	قروض وسلف وتمويل لبنوك مستحقة خلال
(299)	(170)	مستحق لبنوك
295,141	155,782	النقد وما في حكم النقد لغرض قائمة التدفقات النقدية
=====	=====	

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً من هذه القوائم المالية.

## بنك ظفار ش.م.ع.ع

قائمة التدفق النقدي (غير المدققة)  
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020

تسوية الالتزامات و حقوق الملكية الناتجة من الانشطة التمويلية

غير مدققة 30 سبتمبر 2019 ألف ريال عماني	غير مدققة 30 سبتمبر 2020 ألف ريال عماني	
63,875	63,875	قرض ثانوي
-	(28,875)	الرصيد في بداية الفترة
-----	-----	تدفقات نقدية
63,875	35,000	الرصيد في نهاية الفترة
-----	-----	
59,162	10,436	أرباح محتجزة
-	-	الرصيد في بداية الفترة
25,921	26,635	التغيرات من التطبيق المبدئي لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 9
-	-	ربح العام
-	-	تحويل إلى احتياطي قانوني
-	-	تحويل إلى احتياطي ثانوي
28,875	28,875	تحويل من قروض ثانوية إلى أرباح محتجزة
(5,452)	(5,460)	قسائم رأس المال الإضافي الفئة 1
-	-	تكلفة إصدار أوراق رأسمالية دائمة من الفئة 1
(3,642)	(14,530)	تحويل إلى الاحتياطي الخاص (معيار التقارير المالية الدولي رقم 9)
-	1,000	التحويل إلى الأرباح المحتجزة
(19,602)	-	أسهم مجانية صادرة
(28,003)	(8,989)	تحويل توزيعات الأرباح
-----	-----	
28,384	37,967	الرصيد في نهاية الفترة
-----	-----	

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً من هذه القوائم المالية.