خاضع لموافقة البنك المركزي العماني

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩			٢٠١٩	٢٠١٨
ألف ر.ع	**ألف ر.ع**		إيضاح	**ألف دولار أمريكي**	ألف دولار أمريكي
		أنشطة التشغيل			
٥٩,٨٧٦	٥٦،٩٥٤	الربح قبل الضريبة		١٤٧،٩٣١	١٥٥,٥٢١
		تعديلات للبنود التالية :			
٤,٤٥٧	٦،١٠٧	الاستهلاك	٨	١٥،٨٦٢	١١,٥٧٧
١٨,٤٨٨	١٤،٨٨٧	مخصص خسائر الإئتمان – قروض العملاء		٣٨،٦٦٨	٤٨,٠٢١
(٨٢)	٩٢	مخصص خسائر الائتمان / عكس قيد – مستحق من بنوك		٢٣٩	(٢١٣)
٨٩	(٨٤)	خسائر إنخفاض قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع	٧	(٢١٨)	٢٣١
-	(١١)	أرباح بيع معدات (بالصافي)		(٢٨)	-
(١١٨)	١١٩	أرباح بيع استثمارات	٢٥	٣٠٩	(٣٠٦)
(١,٢٥٨)	(١،٣٨٠)	إيرادات استثمارات		(٣،٥٨٤)	(٣,٢٦٨)
٨١,٤٥٢	٧٦،٦٨٤	أرباح التشغيل قبل التغيرات في أصول و التزامات التشغيل		١٩٩،١٧٩	٢١١,٥٦٣
٦,٥٩٢	(١٠,١٥٠)	مستحق من بنوك وإيداعات نقدية أخرى		(٢٦,٣٦٤)	١٧,١٢٢
(١٩,٣٠٣)	١١٣,٦٠٢	مستحق الى بنوك و ودائع نقدية أخرى		٢٩٥,٠٧٠	(٥٠,١٣٨)
(١٨٧,٧٨٣)	(٦,٧٥٩)	صافي قروض وسلفيات وأنشطة تمويل للعملاء		(١٧,٥٥٥)	(٤٨٧,٧٤٨)
(٩,٦٢٦)	١٢,٧٧٥	أصول أخرى		٣٣,١٨٢	(٢٥,٠٠٣)
(٨,٨٨٥)	٧٩,١٣٦	ودائع العملاء		٢٠٥,٥٤٨	(٢٣,٠٧٨)
٧٦,٢٤٢	(١١٤,٦٤٨)	سندات متوسطة الأجل بعملة اليورو		(٢٩٧,٧٨٧)	١٩٨,٠٣١
١٠,٦٢٨	(٢٦,٥٠٨)	التزامات أخرى		(٦٨,٨٥٢)	٢٧,٦٠٥
(٥٠,٦٨٣)	١٢٤,١٣٢	**نقد (مستخدم في) من عمليات التشغيل**		٣٢٢,٤٢٢	(١٣١,٦٤٦)
(٥,٩٣٢)	(١,٦٦٠)	ضريبة مدفوعة		(٤,٣١٢)	(١٥,٤٠٨)
(٥٦,٦١٥)	١٢٢,٤٧٢	**صافي النقد (مستخدم في) من أنشطة التشغيل**		٣١٨,١١٠	(١٤٧,٠٥٤)
		أنشطة الاستثمار			
(٥٨,٤٠٣)	(٨٢,٧٤٥)	شراء استثمارات		(٢١٤,٩٢٢)	(١٥١,٦٩٦)
٢,٥٥٤	١٨,٣٢٧	متحصلات بيع استثمارات		٤٧,٦٠٣	٦,٦٣٤
٥,٥٠٠	-	متحصلات إستحقاق سندات تنمية حكومية		-	١٤,٢٨٥
(٣,٠٤٤)	(٣,٦٦٠)	شراء أبنية و معدات	٨	(٩,٥٠٦)	(٧,٩٠٦)
٢٠	١٦٠	بيع أبنية و معدات		٤١٦	٥٢
١,٢٥٨	١,٣٨٠	إيرادات توزيعات أرباح	٢٥	٣,٥٨٤	٣,٢٦٨
-	(١٨)	فروق تبادل عملات أجنبية للمباني والمعدات والضريبة		(٤٧)	-
(٥٢,١١٥)	(٦٦,٥٥٦)	**صافي النقد (المستخدم في) أنشطة الاستثمار**		(١٧٢,٨٧٣)	(١٣٥,٣٦٣)
		أنشطة التمويل			
(٢٣,٢٢٨)	(٢٦,٠١٥)	توزيعات أرباح مدفوعة		(٦٧,٥٧١)	(٦٠,٣٣٢)
(٨,٠٠٠)	(١٧,٠٠٠)	صافي حركة الديون الثانوية	١٥	(٤٤,١٥٦)	(٢٠,٧٧٩)
(١١,١١٧)	(٧,٠٧٥)	فوائد من المستوى ١ السندات الدائمة		(١٨,٣٧٧)	(٢٨,٨٧٥)
(٤٢,٣٤٥)	(٥٠,٠٩٠)	**صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل**		(١٣٠,١٠٤)	(١٠٩,٩٨٦)
(١٥١,٠٧٥)	٥,٨٢٦	**الزيادة/(النقصان) في النقد و ما في حكم النقد**		١٥,١٣٣	(٣٩٢,٤٠٣)
٤٠٦,٥٦٣	٢٥٥,٤٨٨	نقد و ما في حكم النقد في بداية السنة		٦٦٣,٦٠٥	١,٠٥٦,٠٠٩
٢٥٥,٤٨٨	٢٦١,٣١٤	**نقد و ما في حكم النقد في نهاية السنة**		٦٧٨,٧٣٨	٦٦٣,٦٠٦
		ممثل فيما يلي:			
٣١٤,٥٥٥	٣٣٣,٢٧٢	نقد و أرصدة لدى البنوك المركزية	٤	٨٦٥،٦٤١	٨١٧,٠٢٦
٧٣,٨٠٥	٧٥,١٥١	المستحق من بنوك بإستحقاق ثلاثة أشهر		١٩٥،١٩٨	١٩١,٧٠١
(١٣٢,٨٧٢)	(١٤٧,١٠٩)	المستحق إلى بنوك بإستحقاق ثلاثة أشهر		(٣٨٢،١٠١)	(٣٤٥,١٢١)
٢٥٥,٤٨٨	٢٦١,٣١٤			٦٧٨،٧٣٨	٦٦٣,٦٠٦

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٥ جزءاً من هذه البيانات المالية.