

بيان التدفقات النقدية المرحلية المكثفة (غير المدققة)  
للفترة المنتهية في 31 مارس 2020

ثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس

2019	2020	إيضاح	
ألف ريال	ألف ريال		
14,703	11,581		الأنشطة التشغيلية
1,110	1,130	7	الربح قبل الضريبة للفترة
4,757	5,244		التعديلات للبنود التالية :
(7)	(77)		الإستهلاك
-	(5)		(صافي) مخصص خسائر الائتمان
88	751		(صافي) مخصص خسائر الائتمان - قروض البنك
(1,100)	(1,443)		(أرباح) بيع الاستثمارات
19,551	17,181		خسائر بيع الاستثمارات التجارية
			إيرادات الاستثمارات
			أرباح التشغيل قبل التغيرات في الأصول والإلتزامات التشغيلية
7,666	2,893		المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال
(3,824)	44,223		المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال
26,352	(69,733)		القروض والسلفيات إلى العملاء
(5,965)	(7,528)		الأصول الأخرى
79,544	159,312		ودائع العملاء
(4,684)	4,912		الإلتزامات الأخرى
118,640	118,640		النقدية المستخدمة في /من في العمليات
(1,898)	(1,898)		الضرائب المدفوعة
116,742	144,335		صافي النقدية المستخدمة في /من في الأنشطة التشغيلية
(13,362)	(33,940)		الأنشطة الاستثمارية
(88)	79		شراء استثمارات
(675)	(692)	7	المتحصل من بيع استثمارات
16	19		شراء الممتلكات والمعدات
(4)	(4)		المتحصل من بيع الممتلكات والمعدات
1,100	1,443	19	فروقات تحويل العملة الأجنبية للمباني والمعدات والضريبة
(13,013)	(33,095)		إيرادات توزيعات الأرباح
			صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية
(26,015)	(27,316)		الأنشطة التمويلية
(17,000)	-		توزيعات الأرباح المدفوعة
(43,015)	(27,316)		الفوائد المستحقة من المستوى 1 السندات الدائمة
			صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
60,714	83,924		الزيادة من النقد و ما في حكم النقد
255,486	261,314		النقد و ما في حكم النقد في بداية الفترة
316,200	345,238		النقد و ما في حكم النقد في نهاية الفترة
321,334	377,922	3	الممثلة في:
82,558	109,613		نقد و أرصدة لدى البنوك المركزية
(87,692)	(142,297)		مستحق من البنوك (مستحق خلال 3 شهور)
316,200	345,238		مستحق إلى البنوك (مستحق خلال 3 شهور)

تتضمن الأرصدة النقدية والأرصدة لدى المصرف المركزي الحد الأدنى لاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي العماني بمبلغ 76 مليون ريال عماني (31 مارس 2019: 74 مليون ريال عماني).