

بنك ظفار ش.م.ع.ع

قائمة التدفق النقدي (غير المدققة) لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019

غير مدققة 30 يونيو 2018 آلف ريال عماني	غير مدققة 30 يونيو 2019 آلف ريال عماني	الأنشطة التشغيلية
29,822	23,150	ربح السنة قبل الضرائب تعديل ل
1,939	2,950	الاستهلاك والإطفاء
2,150	8,132	صافي انخفاض قيمة الأدوات المالية
317	145	انخفاض في الاستثمارات المتاحة للبيع
234	228	مخصصات نهاية الخدمة للسنة
34,462	34,605	الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل
(89,297)	26,898	التغيير في رأس المال العامل
78,330	(42,158)	مستحقات للبنوك
129,472	79,295	مستحقات من البنوك
(30,558)	(30,467)	القروض والإيداع والتمويل
(43,715)	(15,184)	الاستثمارية الأوراق المالية
50,819	(33,764)	أصول أخرى
51,574	6,731	ودائع العملاء
146,625	(8,649)	الالتزامات أخرى
(7,420)	(7,679)	النقدية المستخدمة في العملية
(286)	(132)	الضرائب المدفوعة
		نهاية الخدمات المدفوعة
173,381	18,145	صافي النقد (المستخدم في) / من أنشطة التشغيل
		النقد من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(4,503)	(5,813)	شراء ممتلكات ومعدات
-		عائدات بيع الممتلكات والمعدات
(4,503)	(5,813)	صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		النقد الناتج من الأنشطة التمويلية
(25,000)	-	قرض ثانوي
(27,094)	(28,003)	توزيعات أرباح مدفوعة
(3,956)	(5,452)	كوبونات الشريحة رقم الاضافية1
(56,050)	(33,455)	صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
112,828	(21,123)	صافي التغيير في النقد وما في حكم النقد
414,879	427,455	النقد وما في حكم النقد في بداية السنة
527,707	406,332	النقد وما في حكم النقد في نهاية السنة
280,254	171,316	نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني (إيضاح 5)
(500)	(500)	وديعة رأسمالية لدى البنك المركزي العماني
249,364	236,198	قروض وسلف وتمويل لبنوك مستحقة خلال 90 يوماً
(1,411)	(682)	مستحق لبنوك خلال 90 يوماً
527,707	406,332	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 الستة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2019

تسوية الالتزامات و حقوق الملكية الناتجة من الانشطة التمويلية

غير مدققة 30 يونيو 2018 ألف ريال عماني	غير مدققة 30 يونيو 2019 ألف ريال عماني	
88,875	63,875	قرض ثانوي
(25,000)	-	الرصيد في بداية الفترة
-----	-----	تدفقات نقدية
63,875	63,875	الرصيد في نهاية الفترة
-----	-----	
55,302	59,162	أرباح محتجوة
709	-	الرصيد في بداية الفترة
24,949	19,713	التغير في التطبيق المبدئي للمعيار 9 من المعايير الدولية للتقارير المالية
		الربح للفترة
(3,956)	(5,452)	كوبونات الشريحة 1 الاضافية
(1,490)	-	تحويل الى الاحتياطي الخاص المعيار 9 من المعايير الدولية للتقارير المالية
-	-	تحويل الى الاحتياطي الخاص لاعادة الهيكلة
(18,063)	(19,602)	اصدار اسهم مجانية
(27,094)	(28,003)	تحويل توزيعات
-----	-----	
30,357	25,818	الرصيد في نهاية الفترة
=====	=====	

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً من هذه القوائم المالية.