

## بنك ظفار ش.م.ع.ع

### قائمة التدفّق النقدي (غير المدققة) لفترة التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019

غير مدققة 30 سبتمبر 2018 ألف ريال عماني	غير مدققة 30 سبتمبر 2019 ألف ريال عماني	الأنشطة التشغيلية
43,394	30,441	ربح السنة قبل الضرائب تعديل ل
2,997	4,322	الاستهلاك والإطفاء
7,306	16,384	صافي انخفاض قيمة الأدوات المالية
239	205	مخصصات نهاية الخدمة للسنة
(37)	(6)	الربح من الممتلكات والمعدات
-	-	معيّار إعداد التقارير المالية الدولية رقم 16
223	189	انخفاض في الاستثمارات المتاحة للبيع
54,122	51,535	الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل
5,578	21,332	التغيير في رأس المال العامل
18,849	(24,358)	مستحقات للبنوك
65,246	94,520	مستحقات من البنوك
(6,334)	(26,388)	القروض والإدخار والتمويل
(40,957)	10,677	الاستثمارية الأوراق المالية
(27,184)	(198,163)	أصول أخرى
49,522	(11,517)	ودائع العملاء
		الإلتزامات أخرى
64,563	(133,897)	النقدية المستخدمة في العملية
(7,420)	(7,679)	الضرائب المدفوعة
(142)	(256)	نهاية الخدمات المدفوعة
111,160	90,291	صافي النقد (المستخدم في) / من أنشطة التشغيل
		النقد من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(7,053)	(8,568)	شراء ممتلكات ومعدات
37	6	عائدات بيع الممتلكات والمعدات
(7,016)	(8,568)	صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(25,000)	-	النقد الناتج من الأنشطة التمويلية
(27,094)	(28,003)	قرض ثانوي
(3,956)	(5,452)	توزيعات أرباح مدفوعة
		كوبونات الشريحة رقم الاضافية1
(56,050)	(33,455)	صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
48,057	(132,315)	صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
414,879	427,455	النقد وما في حكم النقد في بداية السنة
462,936	295,141	النقد وما في حكم النقد في نهاية السنة
298,352	261,049	نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني (إيضاح 5)
(500)	(500)	وديعة رأسمالية لدى البنك المركزي العماني
166,622	34,891	قروض وسلف وتمويل لبنوك مستحقة خلال 90 يوماً
(1,538)	(299)	مستحق، لبنوك خلال 90 يوماً
462,936	295,141	

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً من هذه القوائم المالية.

## بنك ظفار ش.م.ع.ع

قائمة التدفق النقدي (غير المدققة)

لفترة التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019

تسوية الالتزامات و حقوق الملكية الناتجة من الانشطة التمويلية

غير مدققة 30 سبتمبر 2019 ألف ريال عماني	غير مدققة 30 سبتمبر 2018 ألف ريال عماني	
88,875	63,875	قرض ثانوي
(25,000)	-	الرصيد في بداية الفترة
63,875	63,875	تدفقات نقدية
		الرصيد في نهاية الفترة
55,302	59,162	أرباح محتجوة
709	-	الرصيد في بداية الفترة
36,485	25,921	التغير في التطبيق المبدئي للمعيار 9 من المعايير الدولية للتقارير المالية
(3,956)	(5,452)	الربح للفترة
1,439	(3,642)	كوبونات الشريحة 1 الاضافية
(18,063)	(19,602)	تحويل الى الاحتياطي الخاص المعيار 9 من المعايير الدولية للتقارير المالية
(27,094)	(28,003)	اصدار اسهم مجانية
		تحويل توزيعات
44,822	28,384	الرصيد في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً من هذه القوائم المالية.