

## قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٢٠١٩	٢٠٢٠	إيضاح	٢٠٢٠	٢٠١٩
ريال عماني بالآلاف	ريال عماني بالآلاف		دولار أمريكي بالآلاف	دولار أمريكي بالآلاف
٣٦,٢٢٩	٢٦,٩٩٩			٩٤,١٠٢
٢,٢٧٤	٢,٦٠٨	١٠	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	٥,٩٠٧
٥,٨٧١	١٤,٤٠٢	٢٩	الربح قبل الضريبة	١٥,٢٤٩
١٠٤	١٠٩	١٧	تسويات لـ	٢٧٠
(١١)	(١٢)	٢٧	استهلاك وإهلاك	(٢٩)
٢٠	١٥١	٢٧	صافي انخفاض قيمة الأصول المالية	٥٢
٤٤,٤٨٧	٤٤,٢٥٧		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	١١٥,٥٥١
(٣,٢٩٥)	(٣٨,٠١٣)		ربح من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	(٨,٥٥٨)
(١٩٠,١٨٠)	(١٧٨,٣١٣)		خسارة غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	(٤٩٣,٩٧٤)
(١٤,٦٩٠)	(٣,٧٢٣)		ربح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل	(٣٨,١٥١)
٥٠,٠٨١	٢١٢,٩٢٨		النقص في المستحق من البنوك	١٣٠,٠٨١
٢٨,٨٦١	٨,١٠٤		زيادة في القروض والسلفيات والتمويلات	٧٤,٩٦٢
(٨٤,٧٣٦)	٤٥,٢٤٠		الزيادة في ودائع العملاء	(٢٢٠,٠٩٤)
(٣,٥٠٧)	(٣,٦٦٣)		الزيادة في الالتزامات الأخرى	(٩,١٠٩)
(٣٣)	(٣٣)	١٧	النقد الناتج من / (المستخدم في) العمليات	(٨٦)
(٨٨,٢٧٦)	٤١,٥٤٤		ضريبة مدفوعة	(٢٢٩,٢٨٩)
			مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة	
			صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل	
		١٠	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	
(٥,٩٧٨)	(٤,٢٧٩)		شراء ممتلكات ومعدات	(١٥,٥٢٧)
(٩٩٠,١٢٥)	(٦٠٨,٣٦٨)		شراء الاستثمارات	(٢,٥٧١,٧٥٢)
٩٥١,٢١٩	٥٨٥,١٧٣		متحصلات من بيع / استرداد استثمارات	٢,٤٧٠,٦٩٨
(٤٤,٨٨٤)	(٢٧,٤٧٤)		صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار	(١١٦,٥٨١)
			التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	
١٣٠,١٧٥	١٦٠,٠٠٠		متحصلات من أموال مقترضة	٣٣٨,١١٧
(٥٥,١٠٠)	(١٢٧,٢٧٥)		سداد أموال مقترضة	(١٤٣,١١٧)
(٨,٠٠٠)	(٥,٠٠٠)		سداد التزامات ثانوية	(٢٠,٧٧٩)
(٨٠٠)	(٩٤٥)		سداد التزامات الإيجار	(٢,٠٧٨)
(١٤,٩٦٣)	(١٥,٧١١)	٢١	توزيعات أرباح مدفوعة	(٣٨,٨٦٥)
٢٠,٠٠٠	-	٢٢	متحصلات من إصدار سندات ثانوية دائمة من الفئة ١	٥١,٩٤٨
(٨,٥٥٣)	(٩,٣٠٠)	٢٢	فائدة مدفوعة على السندات الثانوية الدائمة من الفئة ١	(٢٢,٢١٦)
٦٢,٧٥٩	١,٧٦٩		صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل	١٦٣,٠١٠
(٧٠,٤٠١)	١٥,٨٣٩		صافي التغير في النقد وما يماثل النقد	(١٨٢,٨٦٠)
١٣٥,٦٦٧	٦٥,٢٦٦		النقد وما يماثل النقد في ١ يناير	٣٥٢,٣٨٢
٦٥,٢٦٦	٨١,١٠٥		النقد وما يماثل النقد في ٣١ ديسمبر (انظر أدناه)	١٦٩,٥٢٢

يتكون النقد وما يماثل النقد مما يلي:

٢٠١٩	٢٠٢٠	إيضاح	٢٠٢٠	٢٠١٩
ريال عماني بالآلاف	ريال عماني بالآلاف		دولار أمريكي بالآلاف	دولار أمريكي بالآلاف
١٠٧,٩٦٧	٧٨,٤٩٥	٦	نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني	٢٨٠,٤٣٣
٥٠,٢٧٦	٤٦,١٧٤	٧	مستحق من البنوك	١٣٠,٥٨٧
٥٠,٠٣٥	٧٥,٠٠٠		أذون خزانة بفترة استحقاق ثلاثة أشهر أو أقل	١٢٩,٩٦٢
(١٤٣,٠١٢)	(١١٨,٥٦٤)		مستحق إلى البنوك	(٣٧١,٤٦٠)
٦٥,٢٦٦	٨١,١٠٥		النقد وما يماثل النقد	١٦٩,٥٢٢

الإيضاحات المرفقة تشكّل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تقرير مراقب الحسابات المستقل - الصفحات ٢ - ٦.