

بنك ظفار ش.م.ع.ع

قائمة التدفق النقدي (غير المدققة)

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2017

غير المدققة 31 مارس 2016	غير المدققة 31 مارس 2017	
الف ريال عماني	الف ريال عماني	
40,495	46,958	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(7,722)	(16,937)	فوائد وإيرادات تمويل وعمليات ومقبوضات أخرى
(24,745)	6,793	مدفوعات فوائد وعائد على ودائع مصرفية إسلامية
		مدفوعات نقدية إلى موردين وموظفين
8,028	36,814	
(81,272)	(95,877)	النقص في أصول التشغيل
(100,765)	96,686	قروض وسلف وتمويل لعملاء
(5,793)	189	قروض وسلف وتمويل لبنوك
(187,830)	998	مقبوضات من سندات خزانة وشهادات إيداع (بالصافي)
213,806	242,872	الزيادة في التزامات التشغيل
(17,205)	(89,756)	ودائع من العملاء
196,601	153,116	مستحق لبنوك
16,799	190,928	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(6,217)	(5,733)	ضريبة دخل مدفوعة
10,582	185,195	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
818	1,628	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(687)	(268)	إيرادات إستثمارات
507	6,296	شراء إستثمارات
463	244	متحصلات من بيع إستثمارات
(796)	(885)	توزيعات أرباح مستلمة
421	(2)	شراء ممتلكات ومعدات
(726)	7,013	متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات
(23,171)	(25,639)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
(23,171)	(25,639)	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(11,863)	166,569	توزيعات أرباح مدفوعة
518,553	345,500	صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
506,690	512,069	صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
445,967	351,681	النقد وما في حكم النقد في نهاية السنة
(500)	(500)	نقد وارصدة لدى البنك المركزي العماني (إيضاح 3)
43,604	143,117	وديعة رأسمالية لدى البنك المركزي العماني
19,241	19,237	قروض وسلف وتمويل لبنوك مستحقة خلال 90 يوما
(1,622)	(1,466)	سندات الخزينة مستحقة خلال 90 يوما
506,690	512,069	مستحق لبنوك خلال 90 يوما
		النقد وما في حكم النقد لغرض بيان التدفقات النقدية

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية