

## قائمة التدفقات النقدية المرحلية المركزة

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧

غير مدققة ٣٠-يونيو-١٦	غير مدققة ٣٠-يونيو-١٧	غير مدققة ٣٠-يونيو-١٧ ألف دولار أمريكي	غير مدققة ٣٠-يونيو-١٦ ألف دولار أمريكي
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني		
١٦,١٦٠	١٤,٦٤٥		
		<b>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</b>	
		الربح قبل الضرائب	٤١,٩٧٥
		تعديلات لـ	
٦٤٠	٦٥٠	استهلاك	١,٦٦٢
١٦٤	١,٧٣١	انخفاض قيمة القروض والتمويل بعد خصم المبالغ المستردة	٤٢٦
٥١١	٩٥	انخفاض قيمة الإستثمارات المتاحة للبيع	١,٣٢٧
٧٥	٦٢	مخصص منافع نهاية الخدمة	١٩٥
٣١	-	خسارة بيع أوراق مالية استثمارية	٨٠
١٧,٥٨١	١٧,١٨٣	أرباح التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل	٤٥,٦٦٥
(١,٩٢٥)	-	انخفاض المستحقات للبنوك	(٥٠,٠٠٠)
(١٧)	(٢١)	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة	(٤٤)
(٢٩,٦١٩)	(٩٧,٣٨٩)	الزيادة في حسابات القروض والسلف والتمويل	(٧٦,٩٣٢)
(٢٤,٦٣٤)	(٢٢,٨٩٨)	صافي التغير في الاستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة	(٦٣,٩٨٤)
(٦٧,٣٤٧)	١٠٦,٤٢٠	الزيادة / (الانخفاض) في ودائع العملاء	(١٧٤,٩٢٧)
٢,٧٦٥	٣,٠٥٦	التغيرات في أصول والتزامات الأخرى	٧,١٧٩
(١٠٣,١٩٦)	٦,٣٥١	النقد من / (المستخدم في) التشغيل	(٢٦٨,٠٤٣)
(٢,٨٣٣)	(٤,٢١٥)	ضرائب مدفوعة	(٧,٣٥٨)
(١٠٦,٠٢٩)	٢,١٣٦	صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة التشغيل	(٢٧٥,٤٠١)
		<b>التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار</b>	
		صافي الزيادة في الاستثمارات ما عدا الإستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة	٥,٣٦٩
٢,٠٦٧	(١٦,١٧٢)	شراء عقارات ومعدات	(٧٤٣)
(٢٨٦)	(٥٧٩)		
١,٧٨١	(١٦,٧٥١)	صافي النقد (المستخدم في) / من أنشطة الإستثمار	٤,٦٢٦
		<b>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</b>	
(١٤,٢٥٠)	(١٤,٢٥٠)	توزيعات أرباح مدفوعة	(٣٧,٠١٣)
-	(٣٥,٠٠٠)	الانخفاض في الالتزامات الثانوية	-
-	٧,٧٠٠	الزيادة في الأموال المقترضة	-
(١٤,٢٥٠)	(٤١,٥٥٠)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل	(٣٧,٠١٣)
(١١٨,٤٩٨)	(٥٦,١٦٥)	صافي التغير في النقد وما في حكم النقد	(٣٠٧,٧٨٨)
١٠٠,٥٩٣	٥٣,٨١٢	النقد وما في حكم النقد في ١ يناير	٢٦١,٢٨٢
(١٧,٩٠٥)	(٢,٣٥٣)	النقد وما في حكم النقد في ٣٠ يونيو	(٤٦,٥٠٦)

## فائمه التدفقات النقدية المرحلية المركزة

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧

يتكون النقد وما في حكم النقد مما يلي:

٣٠-يونيو-١٦	٣٠-يونيو-١٧	٣٠-يونيو-١٧	٣٠-يونيو-١٦
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
١٠٠,١٣٧	٨٦,٨٦٥	٢٢٥,٦٢٣	٢٦٠,٠٩٦
١٣,٠٢٩	٧,٤٧١	١٩,٤٠٥	٣٣,٨٤٢
٧٧,٠٠٠	٥٥,٨٢٥	١٤٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
(٢٠٨,٠٧١)	(١٥٢,٥١٤)	(٣٩٦,١٤٠)	(٥٤٠,٤٤٤)
(١٧,٩٠٥)	(٢,٣٥٣)	(٦,١١٢)	(٤٦,٥٠٦)

## تسوية الالتزامات الناشئة عن نشاطات التمويل

٣٠-يونيو-١٦	٣٠-يونيو-١٧	٣٠-يونيو-١٧	٣٠-يونيو-١٦
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
٤٨,١٢٥	٥٠,٠٥٠	الأموال المقترضة	
-	٧,٧٠٠	١٣٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠
٤٨,١٢٥	٥٧,٧٥٠	٢٠,٠٠٠	-
		١٥٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠
٦٥,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	التزامات ثانوية	
-	(٣٥,٠٠٠)	١٦٨,٨٣١	١٦٨,٨٣١
٦٥,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	(٩٠,٩٠٩)	-
		٧٧,٩٢٢	١٦٨,٨٣١

الإيضاحات من ١ إلى ١٦ تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المركزة