

قائمة التدفق النقدي (غير المدققة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017

غير المدققة	غير المدققة	
30 يونيو 2016	30 يونيو 2017	
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	
83,090	95,193	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(18,626)	(38,840)	فوائد وإيرادات تمويل وعمولات ومقبوضات أخرى
(41,236)	(30,019)	مدفوعات فوائد و عائد على ودائع مصرفية إسلامية
		مدفوعات نقدية إلى موردين وموظفين
23,228	26,334	
		النقص في أصول التشغيل
(120,475)	(130,553)	قروض وسلف وتمويل لعملاء
(195,256)	26,459	قروض وسلف وتمويل لبنوك
11,415	(47,875)	مقبوضات من سندات خزانة وشهادات إيداع (بالصافي)
(304,316)	(151,969)	
		الزيادة في التزامات التشغيل
153,223	92,326	ودائع من العملاء
42,672	(69,261)	مستحق لبنوك
195,895	23,065	
(85,193)	(102,570)	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(6,212)	(5733)	ضريبة دخل مدفوعة
(91,405)	(108303)	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
1,701	3458	إيرادات إستثمارات
(4,325)	(6207)	شراء إستثمارات
735	7236	متحصلات من بيع إستثمارات
574	312	توزيعات أرباح مستلمة
(1,077)	(1,716)	شراء ممتلكات ومعدات
40	8	متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات
(668)	3091	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(23,171)	(25,639)	توزيعات أرباح مدفوعة
(3,956)	(3,956)	سندات رأس المال الإضافي الدائم- المستوى الأول
-	35,000	كوبونات الشريحة رقم I الإضافية
		قرض الديون التناوبية
(27,127)	5,405	صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(120,884)	(99,807)	صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
518,553	345,500	النقد وما في حكم النقد في بداية السنة
397,669	245,693	النقد وما في حكم النقد في نهاية السنة
336,913	191,821	نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني (إيضاح 3)
(500)	(500)	وديعة رأسمالية لدى البنك المركزي العماني
41,899	55,428	قروض وسلف وتمويل لبنوك مستحقة خلال 90 يوماً
19,995	-	سندات الخزينة مستحقة خلال 90 يوماً
(638)	(1,056)	مستحق لبنوك خلال 90 يوماً
397,669	245,693	النقد وما في حكم النقد لغرض بيان التدفقات النقدية

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية