

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨		٢٠١٨	٢٠١٧
ألف ريال	ألف ريال	ايضاح	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
٣١,٣٩٨	٣٣,٧٩٣		٨٧,٧٧٥	٨١,٥٥٤
١٤,٣٢٨	١٠,٣٨٣	١٠	٣,٥٩٢	٣,٤٤٩
٤٤,١٤٠	٥٠,١٠٨	٨	١٣,٢٦٧	١٠,٧٥٤
١١٤	٩٦		٢٤٩	٢٩٦
٨	-		-	٢١
(٥٥٤)	١٢٤		٣٢٢	(١,٤٣٩)
٣٦,٤٣٤	٤٠,٥٠٤		١٠٥,٢٠٥	٩٤,٦٣٥
-	١٩,٤٨٨		٥٠,٦١٨	-
(١٦٨)	(٤١)		(١٠٦)	(٤٣٦)
(١١٥,٩٢٣)	(٢٤٦,٧٤٩)		(٦٤٠,٩٠٦)	(٣٠١,٠٩٩)
(٤٨,٧٣٢)	١٣٤,٠١٧		٣٤٨,٠٩٦	(١٢٦,٥٧٧)
(٥٧٣)	٢,٧٤٢		٧,١٢٢	(١,٤٨٨)
١٧٩,٨٢٥	٢١٠,٧٩٤		٥٤٧,٥١٧	٤٦٧,٠٧٨
٣,٦٣٦	٣,٠٦٦		٧,٩٦٣	٩,٤٤٣
٥٤,٤٩٩	١٦٣,٨٢١		٤٢٥,٥٠٩	١٤١,٥٥٦
(٤٠,٢٦)	(٤,٧٠٤)		(١٢,٢١٨)	(١٠,٤٥٩)
٥٠,٤٧٣	١٥٩,١١٧		٤١٣,٢٩١	١٣١,٠٩٧
(٢٢,٧١٩)	(١٣٥,٣١٢)		(٣٥١,٤٦٠)	(٥٩,٠١٠)
(١,١٥٩)	(٢,١٧٠)	١٠	(٥,٦٣٦)	(٣,١٤٠)
(٢٣,٩٢٨)	(١٣٧,٤٨٢)		(٣٥٧,٠٩٦)	(٦٢,١٥٠)
٧,٧٠٠	(٥,٧٧٥)	١٥	(١٥,٠٠٠)	٢٠,٠٠٠
(٤٠,٠٠٠)	-	١٧	-	(١٠,٣٨٩٦)
(١٤,٢٥٠)	(١٤,٢٥٠)	٢٠	(٣٧,٠١٣)	(٣٧,٠١٣)
٥٠,٠٠٠	٥٤,٠٠٠		١٤٠,٢٦٠	١٢٩,٨٧٠
-	(٣,٧٥٠)		(٩,٧٤٠)	-
٣,٤٥٠	٣٠,٢٢٥		٧٨,٥٠٧	٨٠,٩٦١
٢٩,٩٩٥	٥١,٨٦٠		١٣٤,٧٠٢	٧٧,٩٠٨
٥٣,٨١٢	٨٣,٨٠٧		٢١٧,٦٨٠	١٣٩,٧٧٢
٨٣,٨٠٧	١٣٥,٦٦٧		٣٥٢,٣٨٢	٢١٧,٦٨٠

## البنك الأهلي (ش.م.ع.ع)

### قائمة التدفقات النقدية (تابع)

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

النقد وما في حكم النقد يتمثل في التالي:

٢٠١٧	٢٠١٨	إيضاح	٢٠١٨	٢٠١٧
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني		ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
١١٦,١٠٣	١٥٢,٨٨١	٦	٣٩٧,٠٩٤	٣٠١,٥٦٦
١٦,٥٦٩	٢٤,٠٢٧	٧	٦٢,٤٠٨	٤٣,٠٣٦
٤٦,٢٠٠	٤٧,٥٤٨	٩	١٢٣,٥٠١	١٢٠,٠٠٠
(٩٥,٠٦٥)	(٨٨,٧٨٩)		(٢٣٠,٦٢١)	(٢٤٦,٩٢٢)
٨٣,٨٠٧	١٣٥,٦٦٧		٣٥٢,٣٨٢	٢١٧,٦٨٠
			النقد وما في حكم النقد	

### تسوية الالتزامات الناشئة عن الأنشطة التمويلية

٢٠١٧	٢٠١٨	إيضاح	٢٠١٨	٢٠١٧
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني		ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
٥٠,٠٥٠	٥٧,٧٥٠		أموال مقترضة	
٧,٧٠٠	-		الرصيد في بداية السنة	١٣٠,٠٠٠
-	(٥,٧٧٥)		مقترض خلال السنة	٢٠,٠٠٠
٥٧,٧٥٠	٥١,٩٧٥	١٥	تسديدات	-
			الرصيد في نهاية السنة	١٥٠,٠٠٠
٦٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠		التزامات ثانوية	
(٤٠,٠٠٠)	-		الرصيد في بداية السنة	١٦٨,٨٣١
٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٧	دفعات سداد	(١٠٣,٨٩٦)
			الرصيد في نهاية السنة	٦٤,٩٣٥

تشكل الإيضاحات والمعلومات التفسيرية الأخرى جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية. تقرير المراجعين المستقلين وارد على صفحة ١.