

البنك الأهلي (ش.م.ع.ع)

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٢٠١٦	٢٠١٧		٢٠١٧	٢٠١٦
ألف ريال	ألف ريال	إيضاح	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
٣٣,٦٢٨	٣١,٣٩٨		٨١,٥٥٤	٨٧,٣٤٧
١,٢٩٤	١,٣٢٨	٩	٣,٤٤٩	٣,٣٦٠
١٥٢	٣,٥٧١	٧	٩,٢٧٥	٣٩٥
٥٧٦	٥٦٩		١,٤٧٨	١,٤٩٦
١١٧	١١٤	١٥	٢٩٦	٣٠٤
-	٨		٢١	-
(٥٣)	(٥٥٤)	٢٥	(١,٤٣٩)	(١٣٨)
٣٥,٧١٤	٣٦,٤٣٤		٩٤,٦٣٤	٩٢,٧٦٤
(٧٥)	(١٦٨)	١٥	(٤٣٦)	(١٩٥)
(٤,٢٠٦)	(١١٥,٩٢٣)		(٣٠١,٠٩٩)	(١٠,٩٢٥)
(٣٠,٢٦٨)	(٤٨,٧٣٢)		(١٢٦,٥٧٧)	(٧٨,٦١٨)
٥,٢٨٨	(٥٧٣)		(١,٤٨٨)	١٣,٧٣٤
(٢٩,٨١١)	١٧٩,٨٢٥		٤٦٧,٠٧٨	(٧٧,٤٣٠)
(٢,٢٤٣)	٣,٥٨٦		٩,٣١٤	(٥,٨٢٦)
(٢٥,٦٠١)	٥٤,٤٤٩		١٤١,٤٢٦	(٦٦,٤٩٦)
(٢,٨٣٤)	(٤,٠٢٦)		(١٠,٤٥٩)	(٧,٣٦١)
(٢٨,٤٣٥)	٥٠,٤٢٣		١٣٠,٩٦٧	(٧٣,٨٥٧)
(٥,٤٥١)	(٢٢,٧١٩)		(٥٩,٠١٠)	(١٤,١٥٨)
(٥٧٠)	(١,١٥٩)	٩	(٣,٠١٠)	(١,٤٨١)
(٦,٠٢١)	(٢٣,٨٧٨)		(٦٢,٠٢٠)	(١٥,٦٣٩)
١,٩٢٥	٧,٧٠٠	١٤	٢٠,٠٠٠	٥,٠٠٠
-	(٤٠,٠٠٠)	١٦	(١٠٣,٨٩٦)	-
(١٤,٢٥٠)	(١٤,٢٥٠)	١٩	(٣٧,٠١٣)	(٣٧,٠١٣)
-	٥٠,٠٠٠		١٢٩,٨٧٠	-
(١٢,٣٢٥)	٣,٤٥٠		٨,٩٦١	(٣٢,٠١٣)
(٤٦,٧٨١)	٢٩,٩٩٥		٧٧,٩٠٨	(١٢١,٥٠٩)
١٠٠,٥٩٣	٥٣,٨١٢		١٣٩,٧٧٢	٢٦١,٢٨١
٥٣,٨١٢	٨٣,٨٠٧		٢١٧,٦٨٠	١٣٩,٧٧٢

البنك الأهلي (ش.م.ع.ع)

بيان التدفقات النقدية (تابع)

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

النقد وما في حكم النقد يتمثل في التالي:

٢٠١٦	٢٠١٧	إيضاح	٢٠١٧	٢٠١٦
ألف ريال	ألف ريال		ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
١٣٩,٨١٨	١١٦,١٠٣	٥	٣٠١,٥٦٦	٣٦٣,١٦٤
٣٠,٧٧٢	١٦,٥٦٩	٦	٤٣,٠٣٦	٧٩,٩٢٧
٧٧,٠٠٠	٤٦,٢٠٠	٨	١٢٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
(١٩٣,٧٧٨)	(٩٥,٠٦٥)		(٢٤٦,٩٢٢)	(٥٠٣,٣١٩)
٥٣,٨١٢	٨٣,٨٠٧		٢١٧,٦٨٠	١٣٩,٧٧٢

تسوية الالتزامات الناشئة عن الأنشطة التمويلية

٢٠١٦	٢٠١٧	إيضاح	٢٠١٧	٢٠١٦
ألف ريال	ألف ريال		ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
			أموال مقترضة	
٤٨,١٢٥	٥٠,٥٥٠		الرصيد في بداية السنة	١٢٥,٠٠٠
١,٩٢٥	٧,٧٠٠		مقترض خلال السنة	٥,٠٠٠
-	-		تسديدات	-
٥٠,٠٥٠	٥٧,٧٥٠	١٤	الرصيد في نهاية السنة	١٣٠,٠٠٠
			التزامات ثانوية	
٦٥,٠٠٠	٦٥,٠٠٠		الرصيد في بداية السنة	١٦٨,٨٣١
-	-		إضافات	-
-	(٤٠,٠٠٠)		تدفقات نقدية	-
٦٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٦	الرصيد في نهاية السنة	١٦٨,٨٣١

تشكل الإيضاحات والمعلومات التفسيرية الأخرى جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تقرير المراجعين المستقلين وارد على صفحة ١