

بيان التدفقات النقدية المرحلية المكثفة (غير المدققة)
للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

٢٠٢٠	٢٠٢١	إيضاح
ألف ريال	ألف ريال	
١٧,٧٦٢	١٨,٤٨١	
٣,٢٤٦	٣,١٤٤	٧
٩,٧٦٩	١٢,١١٢	
(٤٠١)	١٢٩	
(٥)	(٧٨٧)	
٣٧١	(١٠٢)	
(٤٦)	(٣٢٥)	
(٢)	-	
(١,٤٨٨)	(١,٠٨٢)	
٢٩,٢٠٦	٣١,٥٧٠	
٩,٣٥٩	٤,٦١٩	
(١٣,٤٧٧)	٧٨,٧١٢	
(٣٤,٢٠٤)	(٩٤,٢٨٦)	
(١٧,٧١٢)	١,٨١٦	
٩٩,٦٢٧	١٣٤,١٣٢	
١٣,٣٩٧	(٨,٦٢٦)	
٨٦,١٩٦	١٤٧,٩٣٧	
(٧,٠٩١)	(١,٩٤٢)	
٧٩,١٠٥	١٤٥,٩٩٥	
(٣٩,١٩٧)	(٣٨,١٠٥)	
٨,١٠٠	١١,٩٥٥	
(٢,٥٦٧)	(١,٦٨٦)	٧
٧	٩٣٤	
١,٤٨٨	١,٠٨٢	١٩
(٣٢,١٦٩)	(٢٥,٨٢٠)	
(٢٧,٣١٦)	-	
-	١١٥,٥٠٠	
-	(١١٥,٥٠٠)	
(٤,٥٤٨)	(٣,٨٤٢)	
(٣١,٨٦٤)	(٣,٨٤٢)	
١٥,٠٧٢	١١٦,٣٣٣	
٢٦١,٣١٤	١٢٥,٠١٢	
٢٧٦,٣٨٦	٢٤١,٣٤٥	
٢٩٨,٨٤٥	٣٠٥,٩٢٣	٣
٩٥,٩٤٢	٧٣,١١٧	
(١١٨,٤٠١)	(١٣٧,٦٩٥)	
٢٧٦,٣٨٦	٢٤١,٣٤٥	

الأنشطة التشغيلية

الربح قبل الضريبة للفترة
التعديلات للبنود التالية :

الإستهلاك

(صافي) مخصص خسائر الائتمان

(صافي) مخصص خسائر الائتمان - قروض البنك/الاستثمارات

الربح من بيع الأصول الثابتة

خسائر من بيع الاستثمارات

القيمة المطفأة لاصدار/خصم السندات

فروقات تحويل العملة الأجنبية

توزيعات الأرباح

أرباح التشغيل قبل التغيرات في الأصول والإلتزامات التشغيلية

المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال

المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال

القروض والسلفيات إلى العملاء

الأصول الأخرى

ودائع العملاء

الإلتزامات الأخرى

النقدية المستخدمة من /في العمليات

الضرائب المدفوعة

صافي النقدية المستخدمة من الأنشطة التشغيلية

الأنشطة الاستثمارية

شراء استثمارات

المتحصل من بيع استثمارات

شراء الممتلكات والمعدات

المتحصل من بيع الممتلكات والمعدات

إيرادات توزيعات الأرباح

صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية

الأنشطة التمويلية

توزيعات الأرباح المدفوعة

المتحصل من المسنوى الأول من راس المال

المسترد من المستوى الأول (tier ١)

الأرباح من سندات الطبقة الأولى

صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية

النقصان/الزيادة من النقد و ما في حكم النقد

النقد و ما في حكم النقد في بداية الفترة

النقد و ما في حكم النقد في نهاية الفترة

الممثلة في:

نقد و أرصدة لدى البنوك المركزية

مستحق من البنوك (مستحق خلال ٣ شهور)

مستحق إلى البنوك (مستحق خلال ٣ شهور)