

قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

غير مدققة ٣١ مارس ٢٠١٨ ألف ريال	غير مدققة ٣١ مارس ٢٠١٩ ألف ريال	غير مدققة ٣١ مارس ٢٠١٩ ألف دولار أمريكي	غير مدققة ٣١ مارس ٢٠١٨ ألف دولار أمريكي
٨٤,١٠١	٨٤,٧٢٠	٢٢,٦٥٠	٢١,٠٤٢
٣٤٢	٥٠٣		٨٨٨
١,١١٥	١,٨١٢	١,٣٠٦	٢,٨٩٦
٢٣	٢٦	٤,٧٠٦	٦٠
١٦	-	٦٨	٤٢
(٥)	-	-	(١٣)
٩,٥٩٢	١١,٠٦١	٢٨,٧٣٠	٢٤,٩١٥
٥٠,٦١٨	(١٥,٤٠٠)	(٤٠,٠٠٠)	١٣١,٤٧٥
(٨٢)	(٢)	(٥)	(٢١٣)
(١٣٥,٧٦٩)	(٩٤,٨٨٤)	(٢٤٦,٤٥٢)	(٣٥٢,٦٤٧)
١٣٣,٨٧٧	(٤٤)	(١١٥)	٣٤٧,٧٣٢
(٦,٩٦٠)	(٧,٠٩٦)	(١٨,٤٣٢)	(١٨,٠٧٨)
٨١,٩١٣	٣١,٣٨٢	٨١,٥١٢	٢١٢,٧٦١
٢٠,٦٤١	٣١,٣١٥	٨١,٣٣٧	٥٣,٦١٤
١٥٣,٨٣٠	(٤٣,٦٦٨)	(١١٣,٤٢٥)	٣٩٩,٥٥٩
(٤,٧٠٤)	(٣,٥٠٧)	(٩,١٠٩)	(١٢,٢١٨)
١٤٩,١٢٦	(٤٧,١٧٥)	(١٢٢,٥٣٤)	٣٨٧,٣٤١
(١٣٦,٠٨٧)	(٢,٦٠٢)	(٦,٧٥٨)	(٣٥٣,٤٧٣)
(٥٢٥)	(٢,٦٩٨)	(٧,٠٠٨)	(١,٣٦٤)
(١٣٦,٦١٢)	(٥,٣٠٠)	(١٣,٧٦٦)	(٣٥٤,٨٣٧)
(١٤,٢٥٠)	(١٤,٩٦٣)	(٣٨,٨٦٥)	(٣٧,٠١٣)
(١٩,٢٥٠)	(١٩,٢٥٠)	(٥٠,٠٠٠)	(٥٠,٠٠٠)
(٣٣,٥٠٠)	(٣٤,٢١٣)	(٨٨,٨٦٥)	(٨٧,٠١٣)
(٢٠,٩٨٦)	(٨٦,٦٨٨)	(٢٢٥,١٦٥)	(٥٤,٥٠٩)
٨٣,٨٠٧	١٣٥,٦٦٧	٣٥٢,٣٨٢	٢١٧,٦٨٠
٦٢,٨٢١	٤٨,٩٧٩	١٢٧,٢١٧	١٦٣,١٧١

قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة (تابع)  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

يتكون النقد وما يماثل النقد مما يلي:

٣١ مارس ٢٠١٨ ألف ريال	٣١ مارس ٢٠١٩ ألف ريال	٣١ مارس ٢٠١٩ ألف دولار أمريكي	٣١ مارس ٢٠١٨ ألف دولار أمريكي
٨٩,٥٩٦	٨٥,٥٣٠	٢٢٢,١٥٥	٢٣٢,٧١٧
١٠,١٢٨	٦٦,٨٥٩	١٧٣,٦٦٠	٢٦,٣٠٦
٣٤,٦٥٠	٦٣,٣٣٣	١٦٤,٥٠١	٩٠,٠٠٠
(٧١,٥٥٣)	(١٦٦,٧٤٣)	(٤٣٣,٠٩٩)	(١٨٥,٨٥٢)
٦٢,٨٢١	٤٨,٩٧٩	١٢٧,٢١٧	١٦٣,١٧١

تسوية الالتزامات الناتجة عن أنشطة التمويل

٣١ مارس ٢٠١٨ ألف ريال	٣١ مارس ٢٠١٩ ألف ريال	٣١ مارس ٢٠١٩ ألف دولار أمريكي	٣١ مارس ٢٠١٨ ألف دولار أمريكي
٥٧,٧٥٠	٥١,٩٧٥	مبالغ مقترضة	١٥٠,٠٠٠
(١٩,٢٥٠)	(١٩,٢٥٠)	الرصيد في بداية الفترة	(٥٠,٠٠٠)
٣٨,٥٠٠	٣٢,٧٢٥	التدفقات النقدية	١٠٠,٠٠٠
		الرصيد في نهاية الفترة	

الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٩ تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.