

قائمة التدفق النقدي
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	إيضاح	٢٠١٦	٢٠١٥
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي		ألف ر.ع	ألف ر.ع
أنشطة التشغيل				
١٨٠,١٨٤	١٦٤.٧١٤		٦٣.٤١٥	٦٩,٣٧١
الربح قبل الضريبة				
تعديلات للبنود التالية :				
٧,٨٢٩	٧.٤٣٩	٨	٢.٨٦٤	٣,٠١٤
الاستهلاك				
٤٠,١٨٧	٥١.٠٢٩		١٩.٦٤٦	١٥.٤٧٢
مخصص خسائر الإئتمان (بالصافي)				
١٨	(١٦١)		(٦٢)	٧
مخصص خسائر الائتمان (بالصافي) - مستحق من بنوك				
٣,٩٣٥	٥٤٥	٧	٢١٠	١,٥١٥
خسائر تدني قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع				
مخصص أصول ضمانات				
(٤٣٦)	(٣١)		(١٢)	(١٦٨)
أرباح بيع معدات (بالصافي)				
(٢,٦٢٣)	(٤.٤٤٧)	٢٥	(١.٧١٢)	(١,٠١٠)
أرباح بيع استثمارات				
(١٢,٠٢٦)	(١١.٥١٤)		(٤.٤٣٣)	(٤,٦٣٠)
إيرادات استثمارات				
٢١٧,٠٦٩	٢٠٧.٥٧٤		٧٩.٩١٦	٨٣.٥٧١
أرباح التشغيل قبل التغيرات في أصول و التزامات التشغيل				
(١٢,٠٥٧)	(٣٨.٠٦٢)		(١٤.٦٥٤)	(٤,٦٤٢)
مستحق من بنوك وإيداعات نقدية أخرى				
١٣٥,٠٩١	٢٢٥.٠٦٢		٨٦.٦٤٩	٥٢,٠١٠
مستحق الى بنوك و ودائع نقدية أخرى				
(٦٠٤.٥٦٦)	(٤٠٤.٧٤٨)		(١٥٥.٨٢٨)	(٢٣٢.٧٥٨)
قروض و سلفيات للعملاء				
(١٩,٢٩٩)	٥.١٥٣		١.٩٨٤	(٧,٤٣٠)
أصول أخرى				
١٨٧,٢٣١	٣٨٨.٤٠٣		١٤٩.٥٣٥	٧٢,٠٨٤
ودائع العملاء				
-	١٠٠.٠٠٠		٣٨.٥٠٠	-
سندات متوسطة الأجل بعملة اليورو				
٢٨,٤١٨	(٣.٢٦٨)		(١.٢٥٨)	١٠,٩٤١
التزامات أخرى				
(٦٨.١١٣)	٤٨٠.١١٤		١٨٤.٨٤٤	(٢٦,٢٢٤)
نقد من عمليات التشغيل				
(١٨,٦٣٦)	(٢٢.٣٥٧)		(٨.٦٠٨)	(٧,١٧٥)
ضريبة مدفوعة				
(٨٦,٧٥٠)	٤٥٧.٧٥٦		(١٧٦.٢٣٦)	(٣٣,٣٩٩)
صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة التشغيل				
أنشطة الاستثمار				
(١٢١,٩٧٩)	(٣٧.٦٩١)		(١٤.٥١١)	(٤٦,٩٦٢)
شراء استثمارات غير متداولة				
٩٢,١٧٤	١١٢.٤٤٩		٤٣.٢٩٣	٣٥,٤٨٧
أرباح بيع استثمارات غير متداولة				
(٣٩,٦٥٧)	(٣٨.٣٦٩)	٨	(١٤.٧٧٢)	(١٥,٢٦٨)
شراء أبنية و معدات				
٢,٤٢٣	٢٥٥		٩٨	٩٣٣
بيع أبنية و معدات				
٧,٩٣٨	٩.٥٤٥	٢٥	٣.٦٧٥	٣,٠٥٦
إيرادات سندات و استثمارات أخرى				
٤,٠٨٨	١.٩٦٩	٢٥	٧٥٨	١,٥٧٤
إيرادات توزيعات				
١١٧	(٩٤٣)		(٣٦٣)	٤٥
فروق تبادل عملات أجنبية للمباني والمعدات والضريبة				
(٥٤,٨٩٦)	٤٧.٢١٥		١٨.١٧٨	(٢١,١٣٥)
صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار				
أنشطة التمويل				
(٥٣,٨١٨)	(٥٩.٢٠٠)		(٢٢.٧٩٢)	(٢٠,٧٢٠)
توزيعات مدفوعة				
(٢٩,٨٧٠)	(٧.٧٩٢)	١٥	(٣.٠٠٠)	(١١,٥٠٠)
صافي حركة الديون الثانوية				
٣٠٠,٠٠٠	-		-	١١٥,٥٠٠
الفوائد المستحقة من المستوى ١ السندات الدائمة				
-	(٢٠.٨٠٥)		(٨.٠١٠)	-
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل				
٢١٦,٣١٢	(٨٧.٧٩٧)		(٣٣.٨٠٢)	٨٣,٢٨٠
(النقص) / الزيادة في النقد و ما في حكم النقد				
٧٤,٦٦٦	٤١٧.١٧٤		١٦٠.٦١٢	٢٨,٧٤٦
نقد و ما في حكم النقد في بداية السنة				
٨١٣,٣٣٨	٨٨٨.٠٠٣		٣٤١.٨٨١	٣١٣,١٣٥
نقد و ما في حكم النقد في نهاية السنة				
٨٨٨,٠٠٤	١.٣٠٥.١٧٧		٥٠٢.٤٩٣	٣٤١,٨٨١
ممثّل فيما يلي:				
٧٨٩,٥٧٩	١.٣٢٧.٥١٧	٤	٥١١.٠٩٤	٣٠٣,٩٨٨
نقد و أرصدة بنكية				
٩٨,٤٢٥	(٢٢.٣٤٠)		(٨.٦٠١)	٣٧,٨٩٣
ودائع و أرصدة لدى بنوك و مؤسسات مالية أخرى (بالصافي)				
٨٨٨,٠٠٤	١.٣٠٥.١٧٧		٥٠٢.٤٩٣	٣٤١,٨٨١