

بيان التدفقات النقدية المرحلية المكثفة (غير المدققة)
للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧

ستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		إيضاح	
٢٠١٦	٢٠١٧		
ألف ريال	ألف ريال		
٣٣,٦٨٤	٣٠,١٧٧		الأنشطة التشغيلية
١,٣١٦	١,٧٣٥	٧	الربح قبل الضريبة للفترة
٩,٢٢٤	٩,٨١٠		التعديلات للبنود التالية :
(١٩)	١٨		الإستهلاك
(١٢)	-		(صافي) مخصص خسائر الائتمان
(١,٤٥١)	(١٤٧)		(صافي) مخصص خسائر الائتمان - قروض البنك
(٢,٣٦١)	(٣,٢٨٦)		أرباح بيع الأصول
٤٠,٣٨١	٣٨,٣٠٧		أرباح بيع الاستثمارات
			إيرادات الاستثمارات
			أرباح التشغيل قبل التغيرات في الأصول والإلتزامات التشغيلية
(٢٩,٠٦٩)	(٢,٢٦٠)		المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال
٨,٦١٤	(٥٣,٤١٥)		المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال
(٢٦٧,٨٧٤)	(١٢٢,٣٥٢)		القروض والسلفيات إلى العملاء
(٣,٥٣٢)	(١٠,٤٤١)		الأصول الأخرى
١٨٩,٩٣٤	١٨٧,٦٠٥		ودائع العملاء
(٣٥١)	١,٩٩٧		الإلتزامات الأخرى
(٦١,٨٩٧)	٣٩,٤٤١		النقدية من/المستخدمة في العمليات
(٨,٦٤١)	(٦,٢٧٧)		الضرائب المدفوعة
(٧٠,٥٣٨)	٣٣,١٦٤		صافي النقدية من/المستخدمة في الأنشطة التشغيلية
			الأنشطة الاستثمارية
(١٠,٧٦٢)	(٥٢,٥٢٠)		شراء استثمارات
١٢,١٦٣	١,١٨٨		المتحصل من بيع استثمارات
(٤,٧٩٧)	(١٢,٧٨١)	٧	شراء الممتلكات والمعدات
٢٥	٢		المتحصل من بيع الممتلكات والمعدات
(١٢٩)	(١)		فروقات تحويل العملة الأجنبية للمباني والمعدات والضريبة
١,٨١٥	٢,١١٢		الفوائد المستلمة من سندات التنمية الحكومية والاستثمارات الأخرى
٥٤٦	١,١٧٤	١٩	إيرادات توزيعات الأرباح
(١,١٣٩)	(٦٠,٨٢٦)		صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية
			الأنشطة التمويلية
(٢٢,٧٩٢)	(٢٣,٤٧٨)		توزيعات الأرباح المدفوعة
(٣,٠٠٠)	-		المتحصل من القرض الثانوي
(٣,٤٦٢)	(٤,٥٤٨)		الفوائد المستحقة من المستوى ١ السندات الدائمة
(٢٩,٢٥٤)	(٢٨,٠٢٦)		صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
			النقصان الزيادة من النقد و ما في حكم النقد
(١٠٠,٩٣١)	(٥٥,٦٨٨)		النقد و ما في حكم النقد في بداية الفترة
٣٤١,٨٨١	٥٠٢,٤٩٣		النقد و ما في حكم النقد في نهاية الفترة
٢٤٠,٩٥٠	٤٤٦,٨٠٥		
			الممثلة في:
٣٩٩,٩٦٥	٣٦٨,٠٢١	٣	نقد و أرصدة لدى البنوك المركزية
٤٥,٧٨٠	١٠٢,٨٢٩		مستحق من البنوك (مستحق خلال ٣ شهور)
(٢٠٤,٧٩٥)	(٢٤,٠٤٥)		مستحق إلى البنوك (مستحق خلال ٣ شهور)
٢٤٠,٩٥٠	٤٤٦,٨٠٥		

تشكل الإيضاحات التوضيحية المرفقة من ١ إلى ٢٧ جزءاً من البيانات المالية المرحلية المكثفة.