

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٢٠١٦	٢٠١٧	إيضاح	٢٠١٧	٢٠١٦
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي		ألف ر.ع	ألف ر.ع
أنشطة التشغيل				
١٦٤,٧١٤	١٣٣,١٤٥		٥١,٢٦١	٦٣,٤١٥
الربح قبل الضريبة				
تعديلات للبند التالية :				
٧,٤٣٩	١٠,٩٤٠	٨	٤,٢١٢	٢,٨٦٤
الاستهلاك				
٥١,٠٢٩	٦٥,٢٢٩		٢٥,١١٣	١٩,٦٤٦
مخصص خسائر الإئتمان - قروض العملاء				
(١٦١)	٦٨		٢٦	(٦٢)
مخصص خسائر الائتمان / عكس قيد - مستحق من بنوك				
٥٤٥	١,٧٨٧	٧	٦٨٨	٢١٠
خسائر إنخفاض قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع				
(٣١)	(٣)		(١)	(١٢)
أرباح بيع معدات (بالصافي)				
(٤,٤٤٧)	(٤,٨٢٩)	٢٥	(١,٨٥٩)	(١,٧١٢)
أرباح بيع استثمارات				
(١١,٥١٤)	(١٧,٢٩٨)		(٦,٦٦٠)	(٤,٤٣٣)
إيرادات استثمارات				
٢٠٧,٥٧٤	١٨٩,٠٣٩		٧٢,٧٨٠	٧٩,٩١٦
أرباح التشغيل قبل التغيرات في أصول و التزامات التشغيل				
(٣٨,٠٦٢)	٢٩,١٠٤		١١,٢٠٥	(١٤,٦٥٤)
مستحق من بنوك وإيداعات نقدية أخرى				
٢٢٥,٠٦٢	(٢٦٣,٦٩٤)		(١٠١,٥٢٢)	٨٦,٦٤٩
مستحق الى بنوك و ودائع نقدية أخرى				
(٤٠٤,٧٤٨)	(٢٢,٦٠٥)		(٨,٧٠٣)	(١٥٥,٨٢٨)
صافي قروض وسلفيات وأنشطة تمويل للعملاء				
٥,١٥٣	٤٠,٧٦٦		١٥,٦٩٥	١,٩٨٤
أصول أخرى				
٣٨٨,٤٠٣	١٦٠,٧٩٥		٦١,٩٠٦	١٤٩,٥٣٥
ودائع العملاء				
١٠٠,٠٠٠	-		-	٣٨,٥٠٠
سندات متوسطة الأجل بعملة اليورو				
(٣,٢٦٨)	(٢٣,١٥٦)		(٨,٩١٥)	(١,٢٥٨)
التزامات أخرى				
٤٨٠,١١٤	١١٠,٢٤٩		٤٢,٤٤٦	١٨٤,٨٤٤
نقد من عمليات التشغيل				
(٢٢,٣٥٨)	(١٩,٣١٩)		(٧,٤٣٨)	(٨,٦٠٨)
ضريبة مدفوعة				
٤٥٧,٧٥٦	٩٠,٩٣٠		٣٥,٠٠٨	١٧٦,٢٣٦
صافي النقد من أنشطة التشغيل				
أنشطة الاستثمار				
(٣٧,٦٩١)	(٢٤٦,٨١٠)		(٩٥,٠٢٢)	(١٤,٥١١)
شراء استثمارات غير متداولة				
٣٤,٥٢٧	٤٠,٩٤٠		١٥,٧٦٢	١٣,٢٩٣
متحصلات بيع استثمارات غير متداولة				
٧٧,٩٢٢	٥٧,١٤٣		٢٢,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
متحصلات إستحقاق سندات تنمية حكومية				
(٣٨,٣٦٩)	(٦١,٥٠٦)	٨	(٢٣,٦٨٠)	(١٤,٧٧٢)
شراء أبنية و معدات				
٢٥٥	٥٥		٢١	٩٨
بيع أبنية و معدات				
٩,٥٤٥	١٣,٨١٠	٢٥	٥,٣١٧	٣,٦٧٥
إيرادات سندات و استثمارات أخرى				
١,٩٦٩	٣,٤٨٨	٢٥	١,٣٤٣	٧٥٨
إيرادات توزيعات أرباح				
(٩٤٥)	(١٣)		(٥)	(٣٦٣)
فروق تبادل عملات أجنبية للمباني والمعدات والضريبة				
٤٧,٢١٣	(١٩٢,٨٩٣)		(٧٤,٢٦٤)	١٨,١٧٨
صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة الاستثمار				
أنشطة التمويل				
(٥٩,٢٠٠)	(٦٠,٩٨٢)		(٢٣,٤٧٨)	(٢٢,٧٩٢)
توزيعات أرباح مدفوعة				
(٧,٧٩١)	(٦٢,٥٩٧)	١٥	(٢٤,١٠٠)	(٣,٠٠٠)
صافي حركة الديون الثانوية				
-	-		-	-
متحصلات من المستوى ١ السندات الدائمة				
(٢٠,٨٠٥)	(٢٣,٦٢٦)		(٩,٠٩٦)	(٨,٠١٠)
فوائد من المستوى ١ السندات الدائمة				
(٨٧,٧٩٦)	(١٤٧,٢٠٥)		(٥٦,٦٧٤)	(٣٣,٨٠٢)
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل				
٤١٧,١٧٣	(٢٤٩,١٦٨)		(٩٥,٩٣٠)	١٦٠,٦١٢
(النقص) الزيادة في النقد و ما في حكم النقد				
٨٨٨,٠٠٤	١,٣٠٥,١٧٧		٥٠٢,٤٩٣	٣٤١,٨٨١
نقد و ما في حكم النقد في بداية السنة				
١,٣٠٥,١٧٧	١,٠٥٦,٠٠٩		٤٠٦,٥٦٣	٥٠٢,٤٩٣
نقد و ما في حكم النقد في نهاية السنة				
ممثل فيما يلي:				
١,٣٢٧,٥١٧	٩٩٣,٧٩٥	٤	٣٨٢,٦١١	٥١١,٠٩٤
نقد و أرصدة لدى البنوك المركزية				
١٨٨,٩٢٠	٢٧٨,٧٨٢		١٠٧,٣٣١	٧٣,٧٣٤
المستحق من بنوك بإستحقاق ثلاثة أشهر				
(٢١١,٢٦٠)	(٢١٦,٥٦٨)		(٨٣,٣٧٩)	(٨١,٣٣٥)
المستحق إلى بنوك بإستحقاق ثلاثة أشهر				
١,٣٠٥,١٧٧	١,٠٥٦,٠٠٩		٤٠٦,٥٦٣	٥٠٢,٤٩٣

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٥ جزءاً من هذه البيانات المالية.