

بيان التدفقات النقدية المرحلية  
لفترة ٦ أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧

غير مدفقة ٢٠ يونيو ٢٠١٦ ر.ع. بالالاف	غير مدفقة ٢٠ يونيو ٢٠١٧ ر.ع. بالالاف	
<b>التدفقات النقدية من التشغيل</b>		
١٠٣,٩٩٤	٩٩,٠٣٦	<b>ربح الفترة قبل الضريبة</b>
		التعديلات للبنود التالية:
(٤٨١)	(١,١٦١)	حصة من نتائج شركة شقيقة
٦,٣٥٥	٦,٤٧٤	استهلاك
٣,٧٩٥	٣,٦٨٠	إنخفاض قيمة إستثمارات
٣٢,٧٣٣	٣٥,٤٣٦	انخفاض قيمة خسائر الائتمان
٣٠٠	٣٠٠	إنخفاض قيمة المستحق من البنوك
(١٥,٦٥٥)	(٢٠,٠٧١)	المبالغ المستردة من انخفاض قيمة خسائر الائتمان
١١	٠	ربح بيع ممتلكات ومعدات
(٢,٨٠٩)	(٢,٤٩٨)	ربح بيع إستثمارات
(٣,٢٨٥)	(٢,٤٥١)	إيرادات توزيعات أرباح
١٣٤,٨٤٧	١١٨,٧٣٥	<b>ربح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل</b>
١٩٢,٣٣٥	(٨٢,١٢٥)	المستحق من البنوك
(١٦٨,١٨٨)	(٨٨,٥٨٩)	القروض والسلف
(١١٦,٠٩٠)	(٦١,٣٠٣)	مدينو التمويل الإسلامي
(٣٦,٥١٨)	(٢٥,٣١٥)	الأصول الأخرى
٣٦٦,٨٠٧	١٥٠,٥٩٠	الودائع من البنوك
١٦٧,٣٧٠	(١٢٤,٠٥٦)	ودائع العملاء
١٠٧,٤٤٣	١٤٢,٠٧٨	ودائع العملاء الإسلامية
-	٤٤,٦٠٨	سندات غير مضمونة / صكوك
١٩٢,٥٠٠	٠	أدوات دين أوروبية متوسطة الأجل
(١,٣٣٤)	٥٧,٨١٢	التزامات أخرى
٧٣٩,١٦٣	١٣٣,٦٣٦	<b>النقد من أنشطة التشغيل</b>
(٢٣,١٢٥)	(٢٢,٦٨٩)	ضريبة الدخل المدفوعة
٧١٦,٠٣٧	١٠٩,٩٤٧	<b>صافي النقد من أنشطة التشغيل</b>
<b>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</b>		
١,٦١٠	١,٦١١	توزيعات أرباح من شركة شقيقة
٣,٣٨٥	٢,٤٥١	توزيعات أرباح مستلمة من إستثمار أوراق مالية
(٣٩,٦٤٣)	(٥٥,٣٦٨)	صافي الحركة في الاستثمارات
(٤,٨٧٣)	(٢,٢٤٨)	صافي الحركة في الممتلكات و المعدات
(٢٩,٥٢٠)	(٥٢,٥٥٤)	<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار</b>
<b>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</b>		
(٥٧,٣٩٥)	(٦٢,٤٠٦)	توزيعات أرباح مدفوعة
	١٣٠,٠٠٠	سندات رأس المال الإضافي الدائمة - المستوى الأول
(75,000)	(٣٧,٥٤٥)	قرض ثانوي مسدد
(١٣٣,٢٩٥)	٣٠,٠٤٩	<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل</b>
٥٥٤,٣٣٣	٨٦,٤٤٢	<b>صافي التغير في النقد وما يماثل النقد</b>
١,٣٧١,٩٣٣	١,٣٦٩,٠٠٨	النقد وما يماثل النقد في ١ يناير
١,٩٣٦,١٤٥	١,٤٥٥,٤٥٠	<b>النقد وما يماثل النقد في ٣٠ يونيو</b>
<b>النقد وما يماثل النقد يضم كل من الاتي</b>		
ر.ع. بالالاف	ر.ع. بالالاف	نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
٣,٠٣٥,٩٤٤	٩٣٩,١٧٥	المستحق من البنوك
٤٧٢,٧٧١	٣٩٢,٦٩٧	أذون الخزانة
٨١٤,٣٣٠	٤٤٥,٣٠٤	ودائع من البنوك
(٢,٣٨٦,٧٩٠)	(٣١١,٧٣٦)	
١,٩٣٦,١٤٥	١,٤٥٥,٤٥٠	

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٠ جزءاً من هذه البيانات المالية المركزة الموحدة.