

بيان التدفقات النقدية المرحلية  
لفترة ٩ أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

| غير مدفقه<br>٣٠ سبتمبر ٢٠١٦<br>ر.ع. بالالاف  | غير مدفقه<br>٣٠ سبتمبر ٢٠١٧<br>ر.ع. بالالاف |   |
|--|---|---|
| <b>التدفقات النقدية من التشغيل</b>           |   |   |
| ١٥٦,٢٨٨                                      | ١٥٢,٩٨٠                                     | ربح الفترة قبل الضريبة                          |
| التعديلات للبنود التالية:                    |   |   |
| (١,٠٩٢)                                      | (١,٧٨٢)                                     | حصة من نتائج شركة شقيقة                         |
| ٩,٤٧٤  | ٩,٧١٩                                       | استهلاك   |
| ٥,٣٦٣  | ٥,٤٤٠                                       | إنخفاض قيمة إستثمارات                           |
| ٤٦,٩٦٢                                       | ٥٢,٠١٢                                      | إنخفاض قيمة خسائر الائتمان                      |
| ٤٥٠  | ٤٥٠   | إنخفاض قيمة المستحق من البنوك                   |
| (٢٢,٦٨٨)                                     | (٣٠,٩٥٤)                                    | المبالغ المستردة من انخفاض قيمة خسائر الائتمان  |
| ١١   | *   | ربح بيع ممتلكات ومعدات                          |
| (٣,٣٠٨)                                      | (٢,٨١٢)                                     | ربح بيع إستثمارات                               |
| (٤,٣٢٩)                                      | (٢,٢٨٢)                                     | إيرادات توزيعات أرباح                           |
| ١٨٧,٠٣١                                      | ١٨٢,٦٧٢                                     | <b>ربح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل</b>  |
| ٢١٩,٥٢٣                                      | (٢١٦,٩٢٥)                                   | المستحق من البنوك                               |
| (٣٥٨,٥٠٣)                                    | (١٧٦,٥٩٥)                                   | القروض والسلف                                   |
| (١٥٠,٠٠٧)                                    | (٨٩,٤٦٨)                                    | مدينو التمويل الإسلامي                          |
| (٢٠,٤٠١)                                     | (٢١,٦٠٦)                                    | الأصول الأخرى                                   |
| ٣٠٨,٠٠٢                                      | ١٣٦,٩٠٢                                     | الودائع من البنوك                               |
| ٩٠,٩٨٢                                       | (١٠٢,٨٨٩)                                   | ودائع العملاء                                   |
| ١٢٠,٨٢٠                                      | ١٦٦,٧٨٥                                     | ودائع العملاء الإسلامية                         |
| -  | ٤٤,٦٠٨                                      | سندات غير مضمونة / صكوك                         |
| ١٩٢,٥٠٠                                      | *   | أدوات دين أوربية متوسطة الأجل                   |
| (١٢,٢٩٠)                                     | ٣٦,٠٨٩                                      | التزامات أخرى                                   |
| ٤٧٦,٥٦٧                                      | (٥١,٤٢٧)                                    | <b>النقد من أنشطة التشغيل</b>                   |
| (٢٢,١٥٩)                                     | (٢٢,٧٠٢)                                    | ضريبة الدخل المدفوعة                            |
| ٤٥٢,٤٠٨                                      | (٧٥,١٢٩)                                    | <b>صافي النقد من أنشطة التشغيل</b>              |
| <b>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</b>   |   |   |
| ١,٦١١  | ١,٦١١                                       | توزيعات أرباح من شركة شقيقة                     |
| ٤,٣٢٩  | ٢,٢٨٢                                       | توزيعات أرباح مستلمة من إستثمار أوراق مالية     |
| (٣٠,١٢٥)                                     | (٦٢,٥٠٦)                                    | صافي الحركة في الاستثمارات                      |
| (٥,٣٦٩)                                      | (٤,٢٨٢)                                     | صافي الحركة في الممتلكات و المعدات              |
| (٢٩,٤٥٤)                                     | (٦٢,٧٩٥)                                    | <b>صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار</b>   |
| <b>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</b>     |   |   |
| (٥٧,٢٩٥)                                     | (٦٢,٤٠٥)                                    | توزيعات أرباح مدفوعة                            |
| -  | ١٢٠,٠٠٠                                     | سندات رأس المال الإضافي الدائمة - المستوى الأول |
| (٧٥,٠٠٠)                                     | (٣٧,٥٤٥)                                    | قرض ثانوي مسدد                                  |
| (١٢٢,٢٩٥)                                    | ٢٠,٠٥٠                                      | <b>صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل</b>     |
| ٢٩١,٦٥٩                                      | (١٠٧,٨٧٤)                                   | <b>صافي التغير في النقد وما يماثل النقد</b>     |
| ١,٢٧١,٩٢٣                                    | ١,٣٦٩,٠٠٨                                   | النقد وما يماثل النقد في ١ يناير                |
| ١,٦٦٣,٥٨٢                                    | ١,٢٦١,١٣٤                                   | <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                                |   |
| ٦٤٢,٩٩١                                      | ٧٤٠,٩٠٤                                     | نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية                  |
| ٦٣٤,٠٣٦                                      | ٥٥٢,٢١٨                                     | المستحق من البنوك                               |
| ٦٧٤,٥٢٦                                      | ٣٥٤,٥٩٠                                     | أذون الخزانة                                    |
| (٢٨٧,٩٧١)                                    | (٢٨٧,٥٧٨)                                   | ودائع من البنوك                                 |
| ١,٦٦٣,٥٨٢                                    | ١,٢٦١,١٣٤                                   |   |

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