

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

تسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		إيضاح	
٢٠١٦	٢٠١٧		
ألف ريال	ألف ريال		
٤٧,٩٩٨	٤٠,٤٣٥		الأنشطة التشغيلية
١,٩٨٦	٢,٦٢٤	٧	الربح قبل الضريبة للفترة
-	٨٠٧		التعديلات للبنود التالية :
١٥,٨٥٥	١٨,٦٣٤		الإستهلاك
١٥٧	٢٦		مخصص انخفاض القيمة الاستثمارية
(١٢)	(١)		(صافي) مخصص خسائر الائتمان
(١,٥٧٦)	(٢٣٥)		(صافي) مخصص خسائر الائتمان - قروض البنك
(٣,٥٤٥)	(٤,٨٣٦)		أرباح بيع الأصول
٦٠,٨٦٣	٥٧,٤٥٤		أرباح بيع الاستثمارات
			إيرادات الاستثمارات
			أرباح التشغيل قبل التغيرات في الأصول والإلتزامات التشغيلية
(٥٣,٦٦٥)	(٨٩٧)		المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال
١١,٨٦٣	(١٠١,٥٢١)		المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال
(٢١٧,٨٤٦)	(٣٧,٦٦٠)		القروض والسلفيات إلى العملاء
(٣,٢٨٦)	٢,٤٩٧		الأصول الأخرى
١٧١,٤٤٦	٩١,٥٣٤		ودائع العملاء
(٢,٠٣٤)	(٣,٠٠٤)		الإلتزامات الأخرى
٤١,٦٢٦	-		سندات متوسطة الأجل بعملة اليورو
٨,٩٦٧	٨,٤٠٣		النقدية من/المستخدمة في العمليات
(٨,٦٠١)	(٧,٤٤٧)		الضرائب المدفوعة
٣٦٦	٩٥٦		صافي النقدية من الأنشطة التشغيلية
			الأنشطة الاستثمارية
(١١,٢٧٣)	(٩١,٢٠١)		شراء استثمارات
١٢,٥٤١	٢٠,٠٩١		المتحصل من بيع استثمارات
(٨,١٤٥)	(١٩,٠٧٣)	٧	شراء الممتلكات والمعدات
٤٢	٣		المتحصل من بيع الممتلكات والمعدات
(١٣٧)	(٣)		فروقات تحويل العملة الأجنبية للمباني والمعدات والضريبة
٢,٨٨١	٣,٥٢٣		الفوائد المستلمة من سندات التنمية الحكومية والاستثمارات الأخرى
٦٦٤	١,٣١٣	١٩	إيرادات توزيعات الأرباح
(٣,٤٢٧)	(٨٥,٣٤٧)		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
(٣٢,٣١٥)	(١١٢,٤١٧)		النقصان الزيادة من النقد و ما في حكم النقد
٣٤١,٨٨١	٥٠٢,٤٩٣		النقد و ما في حكم النقد في بداية الفترة
٣٠٩,٥٦٦	٣٩٠,٠٧٦		النقد و ما في حكم النقد في نهاية الفترة
			الممثلة في:
٣٣٧,٥٨٤	٣٠٤,٤٤٠	٣	نقد و أرصدة لدى البنوك المركزية
٨٠,٤٨٣	٩٠,٥٦١		مستحق من البنوك (مستحق خلال ٣ شهور)
(١٠٨,٥٠١)	(٤,٩٢٥)		مستحق إلى البنوك (مستحق خلال ٣ شهور)
٣٠٩,٥٦٦	٣٩٠,٠٧٦		