

قائمة التدفق النقدي
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

٢٠١٤	٢٠١٥	إيضاح	٢٠١٥	٢٠١٤
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي		ألف ر.ع	ألف ر.ع
أنشطة التشغيل				
١٤٩,٣٣٥	١٨٠,١٨٤		٦٩,٣٧١	٥٧,٤٩٤
الربح قبل الضريبة				
تعديلات للبند التالية :				
٧,٨٠٠	٧,٨٢٩	٨	٣,٠١٤	٣,٠٠٣
الاستهلاك				
٢٤,٤٤٤	٣٥,٤٦٢		١٣,٦٥٣	٩,٤١١
مخصص خسائر الإئتمان (بالصافي)				
(٣٩)	١٨		٧	(١٥)
مخصص خسائر الائتمان (بالصافي) - مستحق من بنوك				
٨٦٠	٣,٩٣٥	٧	١,٥١٥	٣٣١
خسائر تدني قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع				
-	-		-	-
مخصص أصول ضمانات				
(٤٢)	(٤٣٦)		(١٦٨)	(١٦)
أرباح بيع معدات (بالصافي)				
(٥,٣٨٢)	(٢,٦٢٣)	٢٦	(١,٠١٠)	(٢,٠٧٢)
أرباح بيع استثمارات				
(١٠,٧٢٥)	(١٢,٠٢٦)		(٤,٦٣٠)	(٤,١٢٩)
إيرادات استثمارات				
١٦٦,٢٥١	٢١٢,٣٤٣		٨١,٧٥٢	٦٤,٠٠٧
أرباح التشغيل قبل التغيرات في أصول و التزامات التشغيل				
١٥,٨٦٠	(١٢,٠٥٧)		(٤,٦٤٢)	٦,١٠٦
مستحق من بنوك وإيداعات نقدية أخرى				
(٣٤٦,٣٨٤)	١٣٥,٠٩١		٥٢,٠١٠	(١٣٣,٣٥٨)
مستحق الى بنوك و ودائع نقدية أخرى				
(٦٧٠,١٩٥)	(٥٩٩,٨٤١)		(٢٣٠,٩٣٩)	(٢٥٨,٠٢٥)
قروض و سلفيات للعملاء				
٦٨,٨٦٣	(١٩,٢٩٩)		(٧,٤٣٠)	٢٦,٥١٢
أصول أخرى				
(٣,٦٨١)	١٨٧,٢٣١		٧٢,٠٨٤	(١,٤١٧)
ودائع العملاء				
٥٠٠,٠٠٠	-		-	١٩٢,٥٠٠
سندات متوسطة الأجل بعملة اليورو				
(٢٠,١٣٢)	٢٨,٤١٨		١٠,٩٤١	(٧,٧٥١)
التزامات أخرى				
(٢٨٩,٤١٨)	(٦٨,١١٤)		(٢٦,٢٢٤)	(١١١,٤٢٦)
نقد من عمليات التشغيل				
(١٧,٤٠٠)	(١٨,٦٣٦)		(٧,١٧٥)	(٦,٦٩٩)
ضريبة مدفوعة				
(٣٠٦,٨١٨)	(٨٦,٧٥٠)		(٣٣,٣٩٩)	(١١٨,١٢٥)
صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة التشغيل				
أنشطة الاستثمار				
(٦٣,٨٩٤)	(١٢١,٩٧٩)		(٤٦,٩٦٢)	(٢٤,٥٩٩)
شراء استثمارات غير متداولة				
٢٩,٢٠٥	٩٢,١٧٤		٣٥,٤٨٧	١١,٢٤٤
أرباح بيع استثمارات غير متداولة				
(١٥,٨٩٦)	(٣٩,٦٥٧)	٨	(١٥,٢٦٨)	(٦,١٢٠)
شراء أبنية و معدات				
٦٥	٢,٤٢٣		٩٣٣	٢٥
بيع أبنية و معدات				
٦,٧٣٥	٧,٩٣٨	٢٦	٣,٠٥٦	٢,٥٩٣
إيرادات سندات و استثمارات أخرى				
٣,٩٩٠	٤,٠٨٨	٢٦	١,٥٧٤	١,٥٣٦
إيرادات توزيعات				
(٣٦)	١١٧		٤٥	(١٤)
فروق تبادل عملات أجنبية للمباني والمعدات والضريبة				
(٣٩,٨٣١)	(٥٤,٨٩٦)		(٢١,١٣٥)	(١٥,٣٣٥)
صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار				
أنشطة التمويل				
(٤٣,١٦٩)	(٥٣,٨١٨)		(٢٠,٧٢٠)	(١٦,٦٢٠)
توزيعات مدفوعة				
(٤١,٨١٨)	(٢٩,٨٧٠)	٢١	(١١,٥٠٠)	(١٦,١٠٠)
صافي حركة الديون الثانوية				
-	٣٠٠,٠٠٠		١١٥,٥٠٠	-
القوائد المستحقة من المستوى ١ السندات الدائمة				
(٨٤,٩٨٧)	٢١٦,٣١٢		٨٣,٢٨٠	(٣٢,٧٢٠)
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل				
(٤٣١,٦٣٦)	٧٤,٦٦٦		٢٨,٧٤٦	(١٦٦,١٨٠)
(النقص) / الزيادة في النقد و ما في حكم النقد				
١,٢٤٤,٩٧٤	٨١٣,٣٣٨		٣١٣,١٣٥	٤٧٩,٣١٥
نقد و ما في حكم النقد في بداية السنة				
٨١٣,٣٣٨	٨٨٨,٠٠٤		٣٤١,٨٨١	٣١٣,١٣٥
نقد و ما في حكم النقد في نهاية السنة				
ممثل فيما يلي:				
٧٤٨,٩١٤	٧٨٩,٥٧٩	٤	٣٠٣,٩٨٨	٢٨٨,٣٣٢
نقد و أرصدة بنكية				
٦٤,٤٢٤	٩٨,٤٢٥		٣٧,٨٩٣	٢٤,٨٠٣
ودائع و أرصدة لدى بنوك و مؤسسات مالية أخرى (بالصافي)				
٨١٣,٣٣٨	٨٨٨,٠٠٤		٣٤١,٨٨١	٣١٣,١٣٥