

بيان التدفقات النقدية المرحلي المركز
 لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

غير مدققة ٣١ مارس ٢٠١٧ الف ريال	غير مدققة ٣١ مارس ٢٠١٨ الف ريال	غير مدققة ٣١ مارس ٢٠١٨ الف دولار أمريكي	غير مدققة ٣١ مارس ٢٠١٧ الف دولار أمريكي
التدفق النقدي من أنشطة التشغيل			
٦,١٢٤	٨,١٠١	٢١,٠٤٢	١٥,٩٠٦
الربح قبل الضرائب			
تسويات لـ:			
٣٢٥	٣٤٢	٨٨٨	٨٤٤
٩٤٢	١,١١٥	٢,٨٩٦	٢,٤٤٧
-	-	-	-
٣٨	٢٣	٦٠	٩٩
-	١٦	٤٢	-
-	(٥)	(١٣)	-
٧,٤٢٩	٩,٥٩٢	٢٤,٩١٥	١٩,٢٩٦
-	٥٠,٦١٨	١٣١,٤٧٥	-
(١٠)	(٨٢)	(٢١٣)	(٢٦)
(١٦,٦٤٥)	(١٣٥,٧٦٩)	(٣٥٢,٦٤٧)	(٤٣,٢٣٤)
(١٠,٨٣٨)	١٣٣,٨٧٧	٣٤٧,٧٣٢	(٢٨,١٥١)
١٦,٦٠٦	٨١,٩١٣	٢١٢,٧٦١	٤٣,١٣٢
١٧,٤٣٢	١٣,٦٨١	٣٥,٥٣٦	٤٥,٢٧٩
١٣,٩٧٤	١٥٣,٨٣٠	٣٩٩,٥٥٩	٣٦,٢٩٦
(٤,٠٢٥)	(٤,٧٠٤)	(١٢,٢١٨)	(١٠,٤٥٤)
٩,٩٤٩	١٤٩,١٢٦	٣٨٧,٣٤١	٢٥,٨٤٢
التدفق النقدي من أنشطة الاستثمار			
الزيادة في الاستثمار، صافي الاستثمار (باستثناء القيمة العادلة من خلال أرباح أو خسارة الاستثمارات)			
-	(١٣٦,٠٨٧)	(٣٥٣,٤٧٣)	-
(١٢١)	(٥٢٥)	(١,٣٦٤)	(٣١٤)
(١٢١)	(١٣٦,٦١٢)	(٣٥٤,٨٣٧)	(٣١٤)
التدفق النقدي من أنشطة التمويل			
(١٤,٢٥٠)	(١٤,٢٥٠)	(٣٧,٠١٣)	(٣٧,٠١٣)
(٣٥,٠٠٠)	-	-	(٩٠,٩٠٩)
٢٦,٩٥٠	(١٩,٢٥٠)	(٥٠,٠٠٠)	٧٠,٠٠٠
(٢٢,٣٠٠)	(٣٣,٥٠٠)	(٨٧,٠١٣)	(٥٧,٩٢٢)
(١٢,٤٧٢)	(٢٠,٩٨٦)	(٥٤,٥٠٩)	(٣٢,٣٩٤)
٥٣,٨١٢	٨٣,٨٠٧	٢١٧,٦٨٠	١٣٩,٧٧١
٤١,٣٤٠	٦٢,٨٢١	١٦٣,١٧١	١٠٧,٣٧٧

بيان التدفقات النقدية المرحلي المركز
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

النقد وما في حكم النقد يتألف من التالي:

٣١ مارس ٢٠١٧	٣١ مارس ٢٠١٨	٣١ مارس ٢٠١٧	٣١ مارس ٢٠١٨
ألف ريال	ألف ريال	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
٨٧,٤٤٨	٨٩,٥٩٦	٢٣٢,٧١٧	٢٢٧,١٣٨
٣٣,١٧٩	١٠,١٢٨	٢٦,٣٠٦	٨٦,١٧٩
٣٤,٦٥٠	٣٤,٦٥٠	٩٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠
(١١٣,٩٣٧)	(٧١,٥٥٣)	(١٨٥,٨٥٢)	(٢٩٥,٩٤٠)
٤١,٣٤٠	٦٢,٨٢١	١٦٣,١٧١	١٠٧,٣٧٧

تسوية الالتزامات الناشئة عن أنشطة التمويل

٣١ مارس ٢٠١٧	٣١ مارس ٢٠١٨	٣١ مارس ٢٠١٧	٣١ مارس ٢٠١٨
ألف ريال	ألف ريال	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
٥٠,٠٥٠	٥٧,٧٥٠		
٢٦,٩٥٠	(١٩,٢٥٠)		
٧٧,٠٠٠	٣٨,٥٠٠		
٦٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠		
(٣٥,٠٠٠)	-		
٣٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠		

٣١ مارس ٢٠١٧	٣١ مارس ٢٠١٨	٣١ مارس ٢٠١٧	٣١ مارس ٢٠١٨
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
١٣٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠
٧٠,٠٠٠	(٥٠,٠٠٠)	٧٠,٠٠٠	(٥٠,٠٠٠)
٢٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
١٦٨,٨٣١	٦٤,٩٣٥	١٦٨,٨٣١	٦٤,٩٣٥
(٩٠,٩٠٩)	-	(٩٠,٩٠٩)	-
٧٧,٩٢٢	٦٤,٩٣٥	٧٧,٩٢٢	٦٤,٩٣٥

الإيضاحات من ١ إلى ١٥ تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المركزة