

بيان التدفقات النقدية المرحلية  
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

غير مدفقة ٣١ مارس ٢٠١٧ ر.ع. بالالاف	غير مدفقة ٣١ مارس ٢٠١٨ ر.ع. بالالاف	
<b>التدفقات النقدية من التشغيل</b>		
٥٢,١٤٥	٥٢,٢٤١	<b>ربح الفترة قبل الضريبة</b>
		التعديلات للبنود التالية:
(٤٩٥)	•	حصة من نتائج شركة شقيقة
٣,٢٤٩	٢,٢٨٩	استهلاك
٦٣٨	٢٧٥	إنخفاض قيمة إستثمارات
١٨,٣٣٩	١٥,٤٤٩	إنخفاض قيمة خسائر الائتمان
١٥٠	١٥٠	إنخفاض قيمة المستحق من البنوك
(٨,٨٤٤)	(٩,٨٨٨)	المبالغ المستردة من انخفاض قيمة خسائر الائتمان
•	•	ربح بيع ممتلكات ومعدات و برامج
(١,٥٨٢)	(٤٠٤)	ربح بيع إستثمارات
(٩١١)	(٧٠٩)	إيرادات توزيعات أرباح
٦٢,٦٨٩	٦١,٧٠٣	<b>ربح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل</b>
(٣٦٠,٦٤٥)	(١٩٣,١١٤)	المستحق من البنوك
(٨,٤٨٤)	(٨٦,٣٧١)	القروض والسلف
(٤٨,١٩٥)	(٤١,٨٣٥)	مدينو التمويل الإسلامي
(١٧,٣٤٠)	(٣٧,٩٦٥)	الأصول الأخرى
٨٦,٠٦٤	٩٢,٠٩٥	الودائع من البنوك
١١٨,٤٩٩	٢٠٤,٤٨٨	ودائع العملاء
١٧,٣٦٨	٧,٠١٩	ودائع العملاء الإسلامية
(١,٦٦٥)	٢٢,١٩٨	التزامات أخرى
(٥١,٧٠٩)	٢٩,٣١٨	<b>النقد من أنشطة التشغيل</b>
(٢٢,٦٢٤)	(٢٢,٦٧٥)	ضريبة الدخل المدفوعة
(٧٥,٣٣٣)	(٤,٢٥٧)	<b>صافي النقد من أنشطة التشغيل</b>
<b>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</b>		
١,٦١١	•	توزيعات أرباح من شركة شقيقة
٩١١	٧٠٩	توزيعات أرباح مستلمة
(٣٩,٦٣٣)	(٥٠,٤٨٢)	صافي الحركة في الاستثمارات
(٩٣٥)	(٦٥٤)	صافي الحركة في الممتلكات و المعدات
(٢٨,٠٤٥)	(٥٠,٤٢٧)	<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار</b>
<b>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</b>		
(٦٢,٤٠٦)	(٨١,٢٨١)	توزيعات أرباح مدفوعة
(٣١,٠٠٠)	•	قرض ثانوي مسدد
(٩٣,٤٠٦)	(٨١,٢٨١)	<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل</b>
(١٩٦,٧٨٤)	(١٣٦,٠٦٥)	<b>صافي التغير في النقد وما يماثل النقد</b>
١,٣٦٩,٠٠٨	١,١٦٨,٥٦٠	النقد وما يماثل النقد في ١ يناير
١,١٧٢,٢٢٤	١,٠٣٢,٤٩٥	<b>النقد وما يماثل النقد في ٣١ مارس</b>
<b>النقد وما يماثل النقد يضم كل من الاتي</b>		
ر.ع. بالالاف	ر.ع. بالالاف	
٧٩٦,٣٠٦	٥٠٥,٠٦١	نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
٧٠١,٠٤٩	٥٦٠,٤٢٢	المستحق من البنوك
١١٢,٤٣٩	٣٥٤,٥٩٠	أذون الخزانة
(٤٣٧,٥٦٠)	(٢٨٧,٥٧٨)	ودائع من البنوك
١,١٧٢,٢٢٤	١,٠٣٢,٤٩٥	

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