

الستة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

بيان التدفقات النقدية المرحلية المكثفة (غير المدققة)
للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

٢٠٢٠	٢٠١٩	إيضاح
ألف ريال	ألف ريال	
٢٠,١٥٧	٤٥,١٦٦	
٤,٩٤٢	٣,٣٩٧	٧
٢٦,٢٠٥	١١,٨٣٤	
(٤٤٩)	(١٣٧)	
(٥)	(٧)	
٨٤	٦٩	
(١,٥١٧)	(١,١٨٣)	
٤٩,٤١٧	٥٩,١٣٩	
٣٠,٤٣٨	(٧,٩٢٥)	
٥١,٩٧١	(١٥,٣٧٤)	
(١٢٧,٩٣٣)	٢٣,٠٦٤	
(١٠,٨٧٣)	٨,١٨١	
٤٥,٨٧٥	٦٧,٠٢٩	
٤,٢٤١	(١٤,٨٢٣)	
٤٣,١٣٦	١١٩,٢٩١	
(٧,٦٦٦)	(١,٩٥٣)	
٣٥,٤٧٠	١١٧,٣٣٨	
٣٩,١٧٦	(٧٠,٠٨٥)	
٨,٣٨٧	٢٧٥	
(٣,٤٢٠)	(٢,٤١٣)	
١٠	٩٤	
١	٤	
١,٥١٧	١,١٨٣	
(٣٢,٦٨١)	(٧٠,٩٤٢)	
٢٧,٣١٦	(٢٦,٠١٥)	
-	(١٧,٠٠٠)	
(٦١٩)		
(٤,٥٤٨)	(٤,٥٤٨)	
(٣٢,٤٨٣)	(٤٧,٥٦٣)	
(٢٩,٦٩٤)	(١,١٦٧)	
٢٦١,٣١٤	٢٥٥,٤٨٦	
٢٣١,٦٢٠	٢٥٤,٣١٩	
٢١٣,٤٢٥	٢١٩,٧١٧	٣
٨٩,٥٩٨	١٦٤,٠٨٠	
(٧١,٤٠٣)	(١٢٩,٤٧٨)	
٢٣١,٦٢٠	٢٥٤,٣١٩	

الأنشطة التشغيلية

الربح قبل الضريبة للفترة
التعديلات للبنود التالية :

الإستهلاك

(صافي) مخصص خسائر الائتمان

(صافي) مخصص خسائر الائتمان - قروض البنك/الاستثمارات

خسائر/(أرباح) بيع الاستثمارات

(أرباح) بيع الأصول

إيرادات الاستثمارات

أرباح التشغيل قبل التغيرات في الأصول والإلتزامات التشغيلية

المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال

المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال

القروض والسلفيات إلى العملاء

الأصول الأخرى

ودائع العملاء

الإلتزامات الأخرى

النقدية المستخدمة من /في العمليات

الضرائب المدفوعة

صافي النقدية المستخدمة من الأنشطة التشغيلية

الأنشطة الإستثمارية

شراء استثمارات

المتحصل من بيع استثمارات

شراء الممتلكات والمعدات

المتحصل من بيع الممتلكات والمعدات

فروقات تحويل العملة الأجنبية للمباني والمعدات والضريبة

إيرادات توزيعات الأرباح

صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة الإستثمارية

الأنشطة التمويلية

توزيعات الأرباح المدفوعة

المتحصل من ديون ثانوية

خسارة على الاستثمار من خلال الربح أو الخسارة

الفوائد المستحقة من المستوى ١ السندات الدائمة

صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية

النقصان/الزيادة من النقد و ما في حكم النقد

النقد و ما في حكم النقد في بداية الفترة

النقد و ما في حكم النقد في نهاية الفترة

الممثلة في:

نقد و أرصدة لدى البنوك المركزية

مستحق من البنوك (مستحق خلال ٣ شهور)

مستحق إلى البنوك (مستحق خلال ٣ شهور)