

بيان التدفقات النقدية
لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩ (غير مدققة)

٣١ مارس ٢٠١٨	٣١ مارس ٢٠١٩	
		أنشطة التشغيل
١٠,٢٦٨	١١,٢٥٣	صافي الربح قبل الضريبة
٥٦٣	٥٩١	تسويات لـ:
٢,١٣٦	٢,٥٣٧	الاستهلاك
٥٢٨	١٧٧	صافي مصروفات انخفاض قيمة القروض ومخصصات خسائر الائتمان الأخرى
-	(٢)	صافي خسائر استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
(٢٠٥)	(٣٠٦)	خسائر من بيع أصول ثابتة
(٢,٩٧٩)	(٤,٠٠٤)	إيرادات من أنشطة الاستثمارات الإسلامية
٦٣٠	٦٠٤	فوائد من استثمارات
		الفائدة المستحقة على سندات قابلة للتحويل إلزامياً وقروض ثانوية
١٠,٩٤١	١٠,٨٥٠	نقدية من أنشطة التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل
١٤,٥٧٤	١,٤٣٨	مستحق من بنوك وإيداعات بسوق النقد
(٧٥,٣٩٢)	(٨٧,١٨١)	القروض والسلف والتمويل
(٤٧٧)	(٦٤٤)	استثمار في أوراق مالية محتفظ بها للمتاجرة
(٢٠,١٧٢)	٧,٦٤٥	أصول أخرى
(١٠١,٦٨٩)	(١٢١,٣٦٢)	مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد
١٣,٠٠٢	(٢٠٨)	ودائع العملاء
١٧١	(٦)	شهادات إيداع
٣٢,٠١٤	(٩,٠٠١)	التزامات أخرى
(١٢٧,٠٢٨)	(١٩٨,٤٦٩)	النقد من أنشطة التشغيل
(٤,١١٨)	(١,٢٩٦)	ضريبة دخل مدفوعة
(١٣١,١٤٦)	(١٩٩,٧٦٥)	صافي النقد من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل بعد خصم الضريبة
		أنشطة الاستثمار
(٢٧,٠٤٠)	(٧,٨٩٦)	شراء استثمارات (بالصافي)
٢,٠٥٤	٧	متحصلات من بيع/استرداد استثمارات
(٨٨٢)	(٨,٧٨١)	شراء ممتلكات ومعدات وتركيبات
-	٢٤٤	إيرادات من أنشطة الاستثمارات الإسلامية
٢,٩٦٣	٤,٠٠٤	فوائد مستلمة من الاستثمارات
(٢٢,٩٠٥)	(١٢,٤٢٢)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
		أنشطة التمويل
(٨,٩٢٣)	(١١,٨٩٦)	توزيعات أرباح مدفوعة
(٣٥٢)	(٣٥٢)	فوائد مدفوعة على سندات قابلة للتحويل إلزامياً وقروض ثانوية
-	١٠٠,٠٠٠	فوائد مدفوعة على أوراق رأسمالية الشريحة رقم ١ مستديمة
(٣,٨٤٣)	(٣,٨٤٣)	إصدار أوراق رأسمالية الشريحة رقم ١ مستديمة
(٣٩)	(١٩١)	مصروفات إصدار أوراق رأسمالية الشريحة رقم ١ مستديمة
(١٣,١٥٧)	٨٣,٧١٨	صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة التمويل
(١٦٧,٢٠٨)	(١٢٨,٤٦٩)	صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
١٣,٥١٦	٣٤٤,٧١٠	النقد وما يماثل النقد في بداية الفترة
(١٥٣,٦٩٢)	٢١٦,٢٤١	النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة
		ممثلاً في:
٥٤,٠٩١	٩٩,٠٦٤	نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية (باستثناء الوديعة الرأسمالية) (إيضاح ب١)
٧٦,١٠٠	٤٨,٧٣٧	مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد مستحقة في غضون ٩٠ يوماً (إيضاح ب٢)
٢٩٣,٧٣٣	٢٧٤,١٤٥	استثمارات أوراق مالية مستحقة في غضون ٩٠ يوماً (إيضاح ب٤-ب)
(٥٧٧,٦١٦)	(٢٠٥,٧٠٥)	مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد مستحقة في غضون ٩٠ يوماً (إيضاح ب٨)
(١٥٣,٦٩٢)	٢١٦,٢٤١	