

بيان التدفقات النقدية المرحلية المكثفة (غير المدققة)
للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	إيضاح
ألف ريال	ألف ريال	
١١,٥٨١	٨,١٣٧	
١,٥٩٤	١,٥٧٥	٧
٥,٢٤٤	٦,٩٢٩	
(٧٧)	(٤)	
٧٥١	٣٠	
(٦١)	(١٦٦)	
(١٤)	(٨)	
(١,٤٤٣)	(٨٨٤)	
١٧,٦٠٣	١٥,٦٠٩	
(٧,٩٢٥)	٣٠,٤٣٨	
(١٥,٣٧٤)	٥١,٩٧١	
٢٣,٠٦٤	(١٢٧,٩٣٣)	
٨,١٨١	(١٠,٨٧٣)	
٦٧,٠٢٩	٤٥,٨٧٥	
(١٤,٨٢٣)	٤,٢٤١	
١٥١,٦٨٢	١٢٨,٣٩٩	
(٦,٩٢٥)	(٢٧٩)	
١٤٤,٧٥٧	١٢٨,١٢٠	
(٣٤,٠٠١)	(٢,٣٣٧)	
٨٢	٥,٤٥٥	
(١,٠٤٦)	(١,١١٥)	٧
٥	-	
١,٤٤٣	٨٨٤	١٩
(٣٣,٥١٧)	٢,٨٨٧	
(٢٧,٣١٦)	-	
(٢٧,٣١٦)	-	
٨٣,٩٢٤	١٣١,٠٠٧	
٢٦١,٣١٤	١٢٥,٠١٢	
٣٤٥,٢٣٨	٢٥٦,٠١٩	
٣٧٧,٩٢٢	٣٢٨,٤٢٩	٣
١٠٩,٦١٣	٨٩,٥٨٩	
(١٤٢,٢٩٧)	(١٦١,٩٩٩)	
٣٤٥,٢٣٨	٢٥٦,٠١٩	

الأنشطة التشغيلية
الربح قبل الضريبة للفترة
التعديلات للبنود التالية :
الإستهلاك
(صافي) مخصص خسائر الائتمان
(صافي) مخصص خسائر الائتمان - قروض البنك/الاستثمارات
خسائر من بيع الاستثمارات
القيمة المطفأة لإصدار/خصم السندات
فروقات تحويل العملة الأجنبية
توزيعات الأرباح
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 الاستثمارية
شراء استثمارات
المتحصل من بيع استثمارات
شراء الممتلكات والمعدات
المتحصل من بيع الممتلكات والمعدات
إيرادات توزيعات الأرباح
صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية

الأنشطة التمويلية
توزيعات الأرباح المدفوعة
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)