

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

نبذة عن المصرف
محرركات القيمة
الإدارة العليا
الاستراتيجية
الأداء
الحكومة
التقارير المالية
معلومات تكميلية

(آلاف الريالات السعودية)			للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2018 و 2017
2017	2018	إيضاحات	
9,120,726	10,296,867		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
			صافي الدخل للسنة
(12,635)	(14,600)	19	التعديلات لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقد الناتج من/المستخدم في) الأنشطة التشغيلية:
440,566	442,171	8	(مكاسب)/خسائر من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
16,862	16,416		استهلاك ممتلكات ومعدات
(594)	115	19	استهلاك استثمارات عقارية
1,547,577	1,530,946	7	مكاسب بيع ممتلكات ومعدات، صافي
(35,545)	(47,928)	19	مخصص الانخفاض في قيمة التمويل وفي الموجودات المالية الأخرى، صافي
			حصة في أرباح شركة زميلة
			(الزيادة)/النقص في الموجودات التشغيلية
191,193	(1,491,942)		وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية
8,083,181	(15,005,538)		مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
(10,089,026)	(4,940,851)		تمويل
(261,286)	151,904		استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
(801,486)	1,333,582		موجودات أخرى، صافي
			الزيادة/(النقص) في المطلوبات التشغيلية
(3,394,403)	1,767,057		مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى
463,309	20,852,681		ودائع العملاء
2,293,735	(520,389)		مطلوبات أخرى
7,562,174	14,370,491		صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
			التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(1,813,962)	(1,481,746)	8	شراء ممتلكات ومعدات
(1,071,373)	(1,389,489)		شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر/استثمارات متاحة للبيع
380,213	1,203,936		متحصلات من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر/استثمارات متاحة للبيع
111,048,401	96,748,563		متحصلات من استحقاق استثمارات مسجلة بالتكلفة المطفأة
(112,554,297)	(103,363,657)		شراء استثمارات مسجلة بالتكلفة المطفأة
1,025	-		متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات
(4,009,993)	(8,282,393)		صافي النقد (المستخدم في)/الناتج من الأنشطة الاستثمارية
			التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(4,858,497)	(7,312,500)		توزيعات أرباح مدفوعة
(155,474)	(211,290)		زكاة مدفوعة
(5,013,971)	(7,523,790)		صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(1,461,790)	(1,435,692)		صافي (النقص)/الزيادة في النقد وما في حكمه
32,683,985	31,222,195		النقد وما في حكمه في بداية السنة
31,222,195	29,786,503	24	النقد وما في حكمه في نهاية السنة
12,639,813	13,391,901		إجمالي الدخل المستلم من التمويل والاستثمارات خلال السنة
(542,644)	(728,956)		عائد للعملاء والبنوك والمؤسسات المالية على الاستثمارات لأجل مدفوعة خلال السنة
12,097,169	12,662,945		
			معاملات غير نقدية:
147,106	72,106		عقارات أخرى
(138,309)	-		صافي التغير في القيمة العادلة والمكسب/(الخسارة) المحولة إلى قائمة
			الموحدة للدخل من الاستثمارات المتاحة للبيع
			صافي التغير في القيمة العادلة لاستثمارات أسهم حقوق الملكية المدرجة
-	(49,798)		بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر

تشكل الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (39) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.