

## قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019م و2018م

2018م بالآلاف الريالات السعودية	2019م بالآلاف الريالات السعودية	إيضاح	
			<b>الأنشطة التشغيلية</b>
1,110,510	<b>1,386,723</b>		<b>صافي دخل السنة قبل الزكاة</b>
			<b>التعديلات لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية:</b>
86,780	<b>95,391</b>	21	أرباح الصكوك
(43,838)	<b>(53,950)</b>		المكاسب من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، صافي
(214)	<b>3,365</b>		(مكاسب) / خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات، صافي
108,092	<b>248,924</b>	9	الاستهلاك والإطفاء
490,453	<b>535,623</b>		مخصص خسائر إئتمانية متوقعة، صافي
15,280	<b>8,478</b>		برنامج أسهم الموظفين
			<b>صافي (الزيادة) / النقص في الموجودات التشغيلية:</b>
(416,044)	<b>(402,071)</b>		وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
(452,790)	<b>(300,091)</b>		أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى تستحق بعد تسعين يوماً من تاريخ الاقتناء
298,314	<b>(299,746)</b>		مرابحات في بضائع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي تستحق بعد تسعين يوماً من تاريخ الاقتناء
(7,689,673)	<b>(9,306,307)</b>		تمويل
(313,475)	<b>(1,238,872)</b>		موجودات أخرى
			<b>صافي الزيادة / (النقص) في المطلوبات التشغيلية:</b>
(2,012,518)	-		أرصدة لمؤسسة النقد العربي السعودي
1,351,854	<b>(2,455,671)</b>		أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى
9,392,635	<b>9,621,971</b>		ودائع العملاء
1,253,112	<b>3,005,401</b>		مطلوبات أخرى
3,178,478	<b>849,168</b>		<b>صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية</b>
			<b>الأنشطة الاستثمارية</b>
60,193	<b>298,618</b>		متحصلات من مبيعات واستحقاقات استثمارات مقتناه بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
(2,364,314)	<b>(2,916,869)</b>		شراء استثمارات مقتناه بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
614,934	<b>30,224</b>		متحصلات من مبيعات واستحقاقات استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(274,881)	<b>(441,391)</b>		شراء استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
-	<b>(801,330)</b>		شراء استثمارات محتفظ بها بالقيمة المطفأة
280	<b>28,299</b>		متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات
(379,582)	<b>(314,631)</b>		شراء ممتلكات ومعدات
(2,343,370)	<b>(4,117,080)</b>		<b>صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية</b>

2018م بآلاف الريالات السعودية	2019م بآلاف الريالات السعودية	إيضاح	
			<b>الأنشطة التمويلية</b>
(84,768)	(96,210)		ارباح صكوك موزعة
(240,000)	(300,000)	17	توزيعات أرباح نقدية مدفوعة
-	(152,972)		الدفعات النقدية مقابل جزء من التزامات عقود الإيجار
(324,768)	(549,182)		<b>صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية</b>
510,340	(3,817,094)		<b>صافي التغير في النقد وما يعادله</b>
9,064,626	9,574,966		النقد وما يعادله في بداية السنة
9,574,966	5,757,872	26	<b>النقد وما يعادله في نهاية السنة</b>
			<b>معلومات إضافية:</b>
2,451,402	3,262,870		الدخل المحصل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية
561,975	632,116		العائد المدفوع على الودائع والمطلوبات المالية
(62,969)	638,112		إجمالي الدخل الشامل الآخر / (الخسارة)

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم 1 الى رقم 37 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.