

## قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2018 و 2017

2017 بآلاف الريالات السعودية	2018 بآلاف الريالات السعودية	إيضاحات	
1,410,798	1,458,718		<b>الأنشطة التشغيلية</b>
			<b>صافي الدخل</b>
			التعديلات لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقدية الناتجة من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
			صافي تراكم الخصومات وصافي إطفاء العداوات على الاستثمارات غير المحفوظ بها بالقيمة
56,903	46,095		العادلة من خلال الأرباح والخسائر
(84,713)	(24,243)		صافي التغير في دخل العمولات الخاصة المستحقة
(85,487)	85,364		صافي التغير في مصروف العمولات الخاصة المستحقة
11,038	(10,300)		صافي التغير في رسوم القروض المؤجلة
-	59	23	خسائر من سندات الدين والمدرج قيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
(49,130)	-	23	مكاسب استثمارية، صافي
(15)	30		خسائر (مكاسب) من بيع ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة
-	20,464		خسائر غير محققة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
-	(4,528)		مكاسب محققة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
92,559	103,239	9	استهلاك وإطفاء
213,000	246,972		مخصصات خسائر الائتمان
108,622	-	6	مخصص خسائر انخفاض في قيمة استثمارات
(131,851)	(126,145)	8	الحصة في دخل الشركات الزميلة
9,948	5,400	38	المخصصات على أساس الأسهم
1,551,672	1,801,125		
			<b>صافي (الزيادة) النقص في الموجودات التشغيلية:</b>
243,558	114,975		وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
25,663	(53,578)		أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى تُستحق بعد تسعين يومًا من تاريخ الاقتناء
545,068	(88,742)		قروض وسلف، صافي
6,357	(545,360)		القيمة العادلة الموجبة للمشتقات
(357,024)	114,278		موجودات أخرى
			<b>صافي الزيادة (النقص) في المطلوبات التشغيلية:</b>
(1,425,465)	4,971,376		أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى
1,381,361	(3,251,040)		ودائع العملاء
(29,708)	354,885		القيمة العادلة السالبة للمشتقات
(60,178)	(723,251)		مطلوبات أخرى
1,881,304	2,694,668		<b>صافي النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية</b>
			<b>الأنشطة الاستثمارية</b>
3,894,435	1,820,969		متحصلات من بيع واستحقاق استثمارات
(4,561,311)	(5,072,207)		شراء استثمارات
98,815	108,273	8	توزيعات أرباح من شركات زميلة
-	(1,876)	8	استثمارات في شركات زميلة
(107,880)	(161,556)	9	شراء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة
15	6		متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة
(675,926)	(3,306,391)		<b>صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية</b>
			<b>الأنشطة التمويلية</b>
(35,144)	(49,840)		دفعات الزكاة وضريبة الدخل، صافي
-	(787,536)	40	أسهم خزينة مُشتراة
(17,574)	16,651	38	بيع (شراء) أسهم لخيارات الموظفين
12,241	36,218	38	استحقاق أسهم خيارات الموظفين، صافي
(350,000)	(450,000)	26	توزيعات الأرباح المدفوعة
(1,000,000)	-	14	القروض لأجل المسددة
1,000,000	-	14	القروض لأجل المصدرة
285,000	1,000,000	39	صكوك الشريحة التولى المصدرة
(38,247)	(94,904)		تكلفة صكوك الشريحة التولى
(143,724)	(329,411)		<b>صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية</b>
1,061,654	(941,134)		<b>صافي (النقص) الزيادة في النقدية وما في حكمها</b>

2017 بآلاف الريالات السعودية	2018 بآلاف الريالات السعودية	إيضاحات
		<b>النقدية وما في حكمها</b>
4,382,652	5,444,306	النقدية وما في حكمها في بداية السنة
1,061,654	(941,134)	صافي (النقص) الزيادة في النقدية وما في حكمها
5,444,306	4,503,172	28 <b>النقدية وما في حكمها في نهاية السنة</b>
		<b>معلومات إضافية عن العمولات الخاصة</b>
3,448,376	3,609,173	عمولات خاصة مُستلمة
1,573,746	1,263,479	عمولات خاصة مدفوعة
		<b>معلومات إضافية غير نقدية</b>
(305,173)	(373,735)	إجمالي بنود الخسارة الشاملة الأخرى
300,000	-	عقارات أخرى
500,000	-	26 الأسهم المجانية المُصدرة
-	822,556	تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 بتاريخ 1 يناير 2018
-	711,807	27 تسوية الزكاة من 2006 إلى 2017، صافي بعد تعديل القيمة العادلة

تُعتبر الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 43 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة