

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019 و 2018

2018 مُعدلة بآلاف الريالات السعودية	2019 بآلاف الريالات السعودية	إيضاحات	
			الأنشطة التشغيلية
575,897	239,461	أ41	صافي الدخل
			التعديلات لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية
46,095	36,428		صافي تراكم الخصومات وصافي إطفاء العداوات على الاستثمارات، صافي
(24,243)	193,514		صافي التغيير في دخل العمولات الخاصة المُستحقة
85,364	(33,611)		صافي التغيير في مصروف العمولات الخاصة المُستحقة
(10,300)	27,031		صافي التغيير في رسوم القروض المؤجلة
59	(43,518)	23	(مكاسب) خسائر من سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، صافي
20,464	(7,350)		القيمة العادلة غير المحققة من خلال الأرباح والخسائر
(4,528)	(3,275)		القيمة العادلة المحققة من خلال الأرباح والخسائر
103,239	143,517	9	استهلاك وإطفاء
30	2,629		خسائر من بيع ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة
-	(33,886)		مكاسب من بيع العقارات الأخرى
246,972	1,342,637	أ40	مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى
(111,195)	(88,156)	ب8	الحصة في دخل الشركات الزميلة
5,400	-	ب37	المخصصات على أساس الأسهم
933,254	1,775,421		
			صافي (الزيادة) النقص في الموجودات التشغيلية:
114,975	(221,996)		وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
(53,578)	(128,566)		أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى تُستحق بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الاقتناء
(88,742)	800,384		قروض وسلف
(545,360)	(60,822)		القيمة العادلة الموجبة للمشتقات
-	228,525		عقارات أخرى
114,278	(258,546)		موجودات أخرى
			صافي الزيادة (النقص) في المطلوبات التشغيلية:
4,971,376	1,177,687		أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى
(3,251,040)	5,385,416		ودائع العملاء
354,885	(203,539)		القيمة العادلة السالبة للمشتقات
115,491	221,110		مطلوبات أخرى
2,665,539	8,715,074		
(49,840)	(476,080)		مدفوعات الزكاة وضريبة الدخل
2,615,699	8,238,994		صافي النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية

2018 مُعدلة بآلاف الريالات السعودية	2019 بآلاف الريالات السعودية	إيضاحات	
الأنشطة الاستثمارية			
1,820,969	1,939,699		مُتحصلت من بيع واستحقاق استثمارات
(5,072,207)	(2,857,924)		شراء استثمارات
93,323	105,709	ب8	توزيعات أرباح من شركات زميلة
(1,876)	-	ب8	استثمارات في شركات زميلة
(118,707)	(163,646)	9	اقتناء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة
1,236	7,705		مُتحصلت من بيع ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة
(3,277,262)	(968,457)		صافي النقدية المُستخدمة في الأنشطة الاستثمارية
الأنشطة التمويلية			
16,651	-	ب37	بيع أسهم لخيارات الموظفين، صافي
(450,000)	-	26	توزيعات أرباح مدفوعة
36,218	-	ب37	استحقاق خيارات أسهم الموظفين، صافي
(787,536)	(253,531)	39	أسهم خزينة مُشتراة
1,000,000	215,000	38	المُتحصلت من صكوك الشريحة الأولى
-	(2,000,000)	15	استرداد سندات دين ثانوية
(94,904)	(122,024)		تكلفة صكوك الشريحة الأولى
(279,571)	(2,160,555)		صافي النقدية المُستخدمة في الأنشطة التمويلية
(941,134)	5,109,982		صافي الزيادة (النقص) في النقدية وما في حكمها
النقدية وما في حكمها			
5,444,306	4,503,172	ب4	النقدية وما في حكمها في بداية السنة
(941,134)	5,109,982		صافي الزيادة (النقص) في النقدية وما في حكمها
4,503,172	9,613,154	ب4	النقدية وما في حكمها في نهاية السنة
معلومات إضافية عن العمولات الخاصة			
3,609,173	4,096,002		عمولات خاصة مُستلمة
1,263,479	1,661,263		عمولات خاصة مدفوعة
معلومات إضافية غير نقدية			
(373,735)	522,033		إجمالي بنود الدخل (الخسارة) الشامل الأخرى
(822,556)	-		تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 في 1 يناير 2018
-	246,601	(2)أ3	تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 في 1 يناير 2019
-	121,285	ب32	عقارات أخرى
711,807	-	ب27	تسوية الزكاة من 2006 إلى 2017، صافي بعد تعديل القيمة العادلة

تُعتبر الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 44 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة