

البنك السعودي البريطاني
شركة مساهمة سعودية
قائمة التدفقات النقدية
(غير مدققة)
لثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس

2003 بآلاف الريالات السعودية	2004 بآلاف الريالات السعودية	إيضاح
275,570	359,196	الأنشطة التشغيلية : صافي الدخل
		التعديلات لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقدية النتيجة من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية :
3,657	(523)	إطفاء العلاوة والخصم على الإستثمارات ، صافي
(9,848)	(6,223)	مكاسب إستثمارات ، صافي
15,856	15,906	إستهلاك وإطفاء
174	216	خسائر بيع موجودات ثابتة وأخرى ، صافي
28,389	14,021	مخصص خسائر الإنتمان
313,798	382,593	
		صافي (الزيادة) النقص في الموجودات التشغيلية :
2,211	(113,855)	ودائع نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
(2,111,386)	(1,104,786)	قروض وسلف
(217,029)	192,243	موجودات أخرى
		صافي الزيادة (النقص) في المطلوبات التشغيلية :
2,591,195	2,606,889	أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى
(793,422)	1,081,464	ودائع العملاء
(855,899)	88,822	مطلوبات أخرى
(1,070,532)	3,133,370	صافي النقدية الناتجة من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية :
1,029,063	171,047	متحصلات من بيع وإستحقاق إستثمارات
(971,790)	(1,586,235)	شراء إستثمارات
(14,690)	(30,144)	شراء موجودات ثابتة
45	-	متحصلات من بيع موجودات ثابتة
42,628	(1,445,332)	صافي النقدية (المستخدمة في) الناتجة من الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية :
(317,100)	(424,790)	توزيعات أرباح مدفوعة
(317,100)	(424,790)	صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
(1,345,004)	1,263,248	الزيادة (النقص) في النقدية وشبه النقدية
2,953,873	1,407,798	النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
1,608,869	2,671,046	النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة
		معلومات إضافية غير نقدية
8,859	36,323	صافي التغييرات في القيمة العادلة وتغطية مخاطر التدفقات النقدية

تعتبر الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 7 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة .