

البنك السعودي البريطاني
شركة مساهمة سعودية
قائمة التدفقات النقدية
(غير مدققة)
للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو

2003 بآلاف الريالات السعودية	2004 بآلاف الريالات السعودية	إيضاح
565.240	829.832	الأنشطة التشغيلية : صافي الدخل
		التعديلات لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقدية الناجمة من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية :
6.536	(2.138)	إطفاء (الخصم) و العلاوة على الإستثمارات ، صافي
(37.304)	(61.583)	مكاسب إستثمارات ، صافي
32.166	32.410	إستهلاك وإطفاء
148	253	خسائر بيع موجودات ثابتة وأخرى ، صافي
59.376	21.873	مخصص خسائر الإئتمان
626.162	820.647	
		صافي (الزيادة) النقص في الموجودات التشغيلية :
(53.763)	(270.526)	ودائع نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
(2.965.106)	(1.875.865)	قروض وسلف
48.908	33.819	موجودات أخرى
		صافي الزيادة (النقص) في المطلوبات التشغيلية :
(588.434)	(452.933)	أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى
1.513.069	3.187.221	ودائع العملاء
(487.338)	849.289	مطلوبات أخرى
(1.906.502)	2.291.652	صافي النقدية الناتجة من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية :
2.776.783	2.488.326	متحصلات من بيع وإستحقاق إستثمارات
(1.848.856)	(1.942.086)	شراء إستثمارات
(31.143)	(47.981)	شراء موجودات ثابتة
170	153	متحصلات من بيع موجودات ثابتة
896.954	498.412	صافي النقدية الناتجة من الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية :
(329.511)	(443.810)	توزيعات أرباح مدفوعة
(329.511)	(443.810)	صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
(1.339.059)	2.346.254	الزيادة (النقص) في النقدية وشبه النقدية
2.953.873	1.407.798	النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
1.614.814	3.754.052	النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة
		5
		معلومات إضافية غير نقدية
83.555	(49.055)	صافي التغيرات في القيمة العادلة وتغطية مخاطر التدفقات النقدية

تعتبر الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 8 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة .