

البنك السعودي البريطاني
شركة مساهمة سعودية
قائمة التدفقات النقدية
(غير مدققة)

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

| ٢٠٠٣ بآلاف الريالات السعودية | ٢٠٠٤ بآلاف الريالات السعودية | إيضاح |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| ٩١١,٨٠٨ | ١,٢٣٤,١٩٢ | التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية : صافي الدخل |
| ٩,٩٨٢ | (٤,١٧٧) | التعديلات لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقدية الناجمة من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية : |
| (٥٣,١٨٧) | (٦٢,٦٦٨) | إطفاء العلاوة والخصم على الإستثمارات، صافي مكاسب إستثمارات، صافي |
| ٤٨,١٦٤ | ٤٨,٩٠٢ | إستهلاك وإطفاء |
| ٣٢ | ١٦٨ | خسائر بيع موجودات ثابتة وأخرى، صافي |
| ٧٠,٤٥٦ | ٣٣,٢٥٠ | مخصص خسائر إئتمان محتملة |
| ٩٨٧,٢٥٥ | ١,٢٤٩,٦٦٧ | |
| (٩٠,٤٧٢) | (٢٤٩,٧٢٢) | صافي (الزيادة) / النقص في الموجودات التشغيلية : |
| (٣,٨٤٥,٦٨١) | (٣,٣٣١,٧٥٨) | ودائع نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي قروض وسلف |
| (٣٢,٤٦٥) | ٦٨,٣٥٥ | موجودات أخرى |
| ٨٩٧,٤٨١ | ٢,٦٦٤,٧١٢ | صافي الزيادة / (النقص) في المطلوبات التشغيلية : |
| ١,٣٥٨,٨٢٤ | ٣,٢٨١,٩٦٢ | أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى ودائع العملاء |
| (٦٠٣,٠٨٠) | (٥٩,٩٤١) | مطلوبات أخرى |
| (١,٣٢٨,١٣٨) | ٣,٦٢٣,٢٧٥ | صافي النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية |
| ٣,٦٨٥,٠٥٣ | ٤,١٠٨,١٣٩ | الأنشطة الاستثمارية : |
| (٢,٧٧٠,٨٤٧) | (٣,٠٠٧,٢١٨) | متحصلات من إستحقاق وبيع إستثمارات شراء إستثمارات |
| (٥٣,٤٨٥) | (٦٧,٢٤٦) | شراء موجودات ثابتة |
| ٤٧٦ | ٢٨١ | متحصلات من إستبعاد موجودات ثابتة |
| ٨٦١,١٩٧ | ١,٠٣٣,٩٥٦ | صافي النقدية الناتجة من الأنشطة الاستثمارية |
| (٦٩٥,٤٠٧) | (٨٩٠,٤٧٨) | الأنشطة التمويلية : |
| (٦٩٥,٤٠٧) | (٨٩٠,٤٧٨) | توزيعات أرباح مدفوعة صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية |
| (١,١٦٢,٣٤٨) | ٣,٧٦٦,٧٥٣ | صافي الزيادة (النقص) في النقدية وشبه النقدية |
| ٢,٩٥٣,٨٧٣ | ١,٤٠٧,٧٩٨ | النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة |
| ١,٧٩١,٥٢٥ | ٥,١٧٤,٥٥١ | النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة |
| ٥٦,٦٨٣ | (٢٤,٣٤٢) | معاملات إضافية غير نقدية : صافي التغيرات في القيمة العادلة وتغطية مخاطر التدفقات النقدية |

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٨ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة .