

البنك السعودي البريطاني
شركة مساهمة سعودية
قائمة التدفقات النقدية
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

٢٠٠٤ (غير مدققة) بالآلاف الريالات السعودية	٢٠٠٥ (غير مدققة) بالآلاف الريالات السعودية	إيضاح
١٢٤٢٤١٢	١٨٧٣٩٨٨	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية : صافي دخل الفترة
		التعديلات لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقدية (المستخدمة في) من الأنشطة التشغيلية :
(٤١٧٧)	(٤٨٢٩)	إطفاء العلاوة والخصم على الإستثمارات ، صافي الخسارة (الدخل) من الإستثمارات المكتناه لتدرج قيمتها العادلة في قائمة الدخل
(٧٤٩٣)	٣٢٨٨	مكاسب إستثمارات مكتناه لغير أغراض المتاجرة، صافي إستهلاك وإطفاء
(٦٢٢٦٨)	(٣٤١٠٩)	خسائر بيع موجودات ثابتة وأخرى ، صافي مخصص خسائر إئتمان محتملة
٤٨٩٠٢	٧١٣٠٨	
١٦٨	٤٦٦	
٣٣٢٥٠	١٠١٠١٠	
١٢٥٠٣٩٤	٢٠١١١٢٢	
(٢٤٩٧٢٢)	(٢٣٩٩٧٦)	صافي (الزيادة) / النقص في الموجودات التشغيلية : وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إستثمارات مكتناه لأغراض المتاجرة
-	(٣٥٠٩٤٨)	قروض وسلف موجودات أخرى
(٣٣٣١٧٥٨)	(٨١٢٠٨٢٨)	
٦٨٣٥٥	(٤٧٧٤٣٠)	
٢٦٦٤٧١٢	٤١٢٩٣٥٦	صافي الزيادة / (النقص) في المطلوبات التشغيلية : أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى ودائع العملاء سندات ديون مصدرة إقتراض مطلوبات أخرى
٣٢٨١٩٦٢	٩٣٤٣٨٢	
-	٢٢٤٦٧٤٨	
-	١٨٧٥٠٠	
(٦٠٦٦٨)	٩٦٨٩٦٤	
٣٦٢٣٢٧٥	١٢٨٨٨٩٠	صافي النقدية من الأنشطة التشغيلية
٤١٠٨١٣٩	٢١٣٢٥٥٧	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية : متحصلات من إستحقاق وبيع إستثمارات شراء إستثمارات شراء موجودات ثابتة متحصلات من إستبعاد موجودات ثابتة
(٣٠٠٧٢١٨)	(٣٨٤٥٣٢٧)	
(٦٧٢٤٦)	(٥٨٠١٤)	
٢٨١	١٢١	
١٠٣٣٩٥٦	(١٧٧٠٦٦٣)	صافي النقدية (المستخدمة في) من الأنشطة الاستثمارية
(٨٩٠٤٧٨)	(١٠١٨٦٧٦)	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية : توزيعات أرباح مدفوعة
(٨٩٠٤٧٨)	(١٠١٨٦٧٦)	صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
٣٧٦٦٧٥٣	(١٥٠٠٤٤٩)	(النقص) الزيادة في النقدية وشبه النقدية النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة
١٤٠٧٧٩٨	٨٧٧٠٩٧٦	
٥١٧٤٥٥١	٧٢٧٠٥٢٧	
(٢٤٣٠٧)	٩٢٢٢٩	معاملات إضافية غير نقدية : صافي التغيرات في القيمة العادلة وتغطية مخاطر التدفقات النقدية