

## بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨



٢٠٠٧	٢٠٠٨	إيضاح	بملايين الدنانير البحرينية
<b>التدفقات النقدية من نشاط العمليات:</b>			
٤١,٥٦	٣٤,٧٤		أرباح السنة
١,٥٣	١,٨٢		تسويات لمطابقة صافي الإيرادات مع صافي النقد من العمليات:
-	(١,٣٠)	٧	إستهلاك عقار ومعدات
-	٥,٢١		استرجاع مخصصات انخفاض في قيمة القروض والسلفيات
٤٣,٠٩	٤٠,٤٧		مخصصات انخفاض في قيمة الاستثمارات
<b>التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية</b>			
٣٦,١٨	(٥,٨١)		سندات الخزنة
(٢٥,٢٧)	١٤٤,١٤		ودائع لأجل لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
-	(٠,٣٨)		أوراق مالية متداولة
(١٦١,٦٥)	(١٤٨,٤٤)		قروض وسلفيات
(٢,٨٩)	٩,٥٢		إستثمارات تم احتساب قيمتها العادلة
٥١,٠٤	(١٠٥,٤٧)		من خلال حساب الأرباح والخسائر
(١,٦٤)	٩,٦٥		أوراق مالية متوفرة للبيع
١١٦,٧٨	(٤٨,٣٨)		فوائد مستحقة وموجودات أخرى
(٢٢,٧٤)	١٣,٦٨		مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى
١٢٠,١٧	١٩٩,٣٠		سلفيات بموجب عقود إعادة الشراء
(٩,٥٧)	(٢,١٢)		ودائع الزبائن
١٤٣,٥٠	١٠٦,١٦		فوائد مستحقة ومطلوبات أخرى
<b>صافي النقد من نشاط العمليات</b>			
<b>التدفقات النقدية من نشاط الإستثمار:</b>			
(١,٥٠)	(١,٦٩)		شراء عقارات ومعدات (صافي)
(١,٥٠)	(١,٦٩)		صافي النقد المستخدم في نشاط الإستثمار
<b>التدفقات النقدية من نشاط التمويل:</b>			
(٢١,٦٠)	(٢٥,٩٢)		أرباح نقدية
(٠,٣٠)	(٠,٣٥)		مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
(٠,٦٤)	(٠,٩٩)		هبات وتبرعات مدفوعة خلال السنة
(٢٢,٥٤)	(٢٧,٢٦)		صافي النقد المستخدم في نشاط التمويل
١١٩,٤٦	٧٧,٢١		صافي الزيادة في النقد وما يعادله
٢٧٩,٢٨	٣٩٨,٧٤	١٤	النقد وما يعادله في ١ يناير
٣٩٨,٧٤	٤٧٥,٩٥	١٤	النقد وما يعادله في ٣١ ديسمبر

الإيضاحات حول البيانات المالية من ١ إلى ٤٣ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية.