

## بنك فيصل الإسلامي السوداني

### قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ م

| ٢٠٠٥<br>د . س                           | ٢٠٠٦<br>د . س         |                                          |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| <b>١/ التدفقات النقدية من العمليات</b>  |                       |                                          |
| ٩٨٧,٨٩٢,٥٣٠                             | ٢,٣١٤,٦٨٧,٢١٦         | الدخل                                    |
| ١٣٦,٧١٠,٠٤٥                             | ٢٦٨,٦١٢,٤٤٣           | إستهلاكات الأصول الثابتة                 |
| ٥٤٥,٠٧٤,٢٣٨                             | ٣٥٥,٦٣٣,٦١٢           | مخصص الديون المشكوك في تحصيلها           |
| ٥,٧٠٦,٨٢٥                               | ٧٨,٣٤٢,٩٢٣            | مخصص الزكاة                              |
| (٣٠,٥٢٥,٢٥٧)                            | (٥٨١,٨٩٠)             | الزكاة المدفوعة                          |
| ١٦,٨٥٤,٦٠٨                              | ١٥٦,٥٧٧,٧١٣           | مخصص الضريبة                             |
| (٥,٧٠٦,٩٢١)                             | (١٦,٨٥٤,٦٠٨)          | الضريبة المدفوعة                         |
| ٧١٥,٠٢٦,٦٧٧                             | ١,٦٣١,٦٢٣,٧٣٩         | عائد أصحاب حسابات الإستثمار المطلقة      |
| (٩٠٩,٥١٠,١٦٨)                           | (١,٩٣٣,٩٧٥,٦٨٥)       | شراء أصول ثابتة                          |
| ٢٤٢,٢٥٠                                 | ٤٧٧,٤٠٦,٦٥٨           | بيع أصول ثابتة                           |
| (٢٤٢,٢٥٠)                               | (٧,٨٧٠,٠٩٥)           | مكاسب بيع أصول ثابتة                     |
| <b>١,٤٦١,٥٢٢,٥٧٧</b>                    | <b>٣,٣٢٣,٦٠٢,٠٢٦</b>  |                                          |
| <b>٢/ التدفقات النقدية من الإستثمار</b> |                       |                                          |
| (٩,٨٦٨,٢٩٨,٨٦٦)                         | (٥,٢٦١,٧١٧,٢٥٠)       | الزيادة في ذمم البيوع                    |
| (٥٨٠,٤٨١,١٥٠)                           | (١٤,٤١٤,٦٤١,٠٠٥)      | الزيادة في الإستثمارات                   |
| (٣٧٧,٤٦٠,٥٢٣)                           | ٥٠,٧٢٨,٨٣١            | هوامش الضمانات والإعتمادات               |
| <b>٣/ التدفقات النقدية من التمويل</b>   |                       |                                          |
| ٦,٢٣٩,٩٨٩,٥٧٢                           | ١٣,٢٥٥,٣٥٢,٤٤٣        | صافي الزيادة من حسابات الإستثمار المطلقة |
| -                                       | -                     | صافي الزيادة من حسابات الإستثمار المقيدة |
| ٣,٤٧٨,٥٩٢,٧٠٠                           | ٦,٦٢٠,٣٣١,٩٤٨         | صافي الزيادة في الحسابات الجارية         |
| ٨٧٨,٣٢٧,٨٢٦                             | ١,١٥٢,٢٨٥,١٩٧         | صافي الزيادة في ودائع الإيداع            |
| (٥٨,١٧٦,١٧٥)                            | ١,٨٥١,٨٢٦,٤٩٢         | صافي الزيادة في حسابات جارية مشاركات     |
| (٨٣٧,٤١٣,٤٧٧)                           | ٥٣٣,٠٧١,٤٩٠           | الزيادة (النقصان) في الأرصدة الدائنة     |
| ٣,٧٢٣,٥٩٩,٢١٣                           | ٤٣٦,٨٧٠,٤٠٤           | (الزيادة) (النقصان) في الموجودات الأخرى  |
| ٢,٨٠٤,١٧٠,٧٦٢                           | ١٩٥,٨٢٩,٣٣٨           | الزيادة في رأس المال                     |
| <b>٥,٤٠٢,٨٤٩,٨٨٢</b>                    | <b>٤,٤١٩,٩٣٧,٧٨٨</b>  | صافي التدفقات من النقدية والتمويل        |
| <b>٦,٨٦٤,٣٧٢,٤٥٩</b>                    | <b>٧,٧٤٣,٥٣٩,٨١٤</b>  | صافي الزيادة في أرصدة النقدية            |
| ٤,٨٦٧,٧٢٨,٤٤٢                           | ١١,٧٣٢,١٠٠,٩٠١        | رصيد النقدية في ٢٠٠٦/١/١                 |
| <b>١١,٧٣٣,١٠٠,٩٠١</b>                   | <b>١٩,٤٧٥,٦٤٠,٧١٥</b> | رصيد النقدية في ٢٠٠٦/١٢/٣١               |