



قائمة التدفقات النقدية

للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

٣١ ديسمبر ٢٠١٢ ج.س	٣١ ديسمبر ٢٠١١ ج.س
١٥٥,٨٢٢,٨٣٠	١٤٦,٥٩٢,٤٠١
١٥,٦٠٨,٦٦١	١١,٦٩٠,٦٦٣
١٧١,٤٣١,٤٩١	١٥٨,٢٨٣,٠٦٤

ربح السنة

تعديل البنود غير النقدية:-

استهلاك الموجودات الثابتة

"التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة"

احتياطي نقدي لدى بنك السودان المركزي

صافي ذمم البیوع المؤجلة

المشاركات

المقاولات والاستصناع

صناديق استثمارية ومحافظ تمويلية

إستثمارات في أوراق مالية حتى تاريخ الإستحقاق (شهامة)

ودائع طرف بنوك أخرى

الإستثمارات المختلفة

إستثمارات طويلة الاجل

الذمم المدينة

الموجودات الأخرى

حسابات جارية

حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة

مطلوبات أخرى

الذمم الدائنة

صافي التدفقات النقدية (المستخدم في) / من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

شراء موجودات ثابتة

العائد من إستبعاد موجودات ثابتة

استثمارات متاحة للبيع

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

زيادة رأس المال

الاحتياطيات

توزيعات أرباح

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

صافي الزيادة في النقد

النقد وما في حكمه في بداية السنة

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

(٢٥,٠٧٢,٠٨٨)	(١٥٩,٦٠٢,٨٧٢)
(١٢٠,٥٧٤,٢٤٣)	(٦٢٤,٨٦٥,٩١٣)
(٨٥,٤٤٠,٨٣١)	(١٥٤,٣٢٦,٦٠٢)
(٥,١٤٦,٤١٥)	(٦٥,٦٥٧,٢٦٩)
(١٠,٦٤١,٨٥٦)	١١,٥٣٩,٠٧٦
(٨٩,٧٦٩,١٧٧)	٢٥٢,٥٣٧,٠٧٠
٤,٥٢٤,٥٨١	٥٤,٣٢٨,٠٠٥
(٢٢٥,٣٨٦,٦٩٢)	(٣٠٠,١٨٤,٨٤٥)
١٨,٨٤٠,٢٢٥	(١١,٠٠٠,٠٠٠)
(٢,٤٠٣,٢٥٩)	(٥٤,١٠٨,٩٦٠)
(١٠٥,٥٣١,٥٣٧)	(٤١,٥٠٩,٨٢٩)
٣١٢,٦٥٦,١١٤	٥٠٤,٠٥١,٦٢١
٣٦٣,١٠٧,٧٦٢	١,٠٦٨,٤٨٢,٨٤٧
١٤,٩٢٩,٤٨٨	٢٨,٦١٥,٥٤٧
(٤٩,٢٦٠,١٤٢)	٦١,٩١٢,٨٦٦
(٥,١٦٨,٠٧٠)	٥٧٠,٢١٠,٧٤٢
١٥٣,١١٤,٩٩٤	٧٤١,٦٤٢,٢٣٢
(٦١,٩٣٠,٩٤٩)	(٧٢,٥١٨,٦٢٦)
٣,٤٢٩,٨٧٣	-
(٧,٠٠٠,٠٠٠)	-
(٦٥,٥٠١,٠٧٦)	(٧٢,٥١٨,٦٢٦)
٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠
١٤,٦٥٩,٢٤٠	١٥,٥٨٢,٢٨٢
(٩١,٨٠١,٠٣٠)	(١٤٧,٤١٩,٦٨٩)
(١٧,١٤١,٧٩٠)	(٥١,٨٣٧,٤٠٧)
٧٠,٤٧٢,١٢٨	٦١٧,٢٨٦,١٩٩
١٤٢,٥٧٢,٥٠١	٢١٣,٠٤٤,٦٢٩
٢١٣,٠٤٤,٦٢٩	٨٣٠,٣٣٠,٨٢٨

السيد / على عمر إبراهيم فرح
المدير العام

السيد / على عبدالله يعقوب
عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / دفع الله الحاج يوسف
عضو مجلس الإدارة