



قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

٣١ ديسمبر ٢٠١٣ (جنيه سوداني)	٣١ ديسمبر ٢٠١٤ (جنيه سوداني)
١٧٦,٥٩٥,٩٢٥	١٨٨,١٦٢,١٨٥
٢٢,٨٦٥,٩١٠	٣٠,١٣٢,٧٠٨
٢٢,٠٠٠,٠٠٠	٩٨٤,٤٢٤
-	٩,٨٢٥,٥٧١
٤٥,٦٢٦,٤٤٤	٢٩,٩١٣,٣١٢
٢٦٧,٠٨٨,٢٧٩	٢٥٩,٠١٨,٢٠٠
(١٥٠,٧٨٨,٠٩٣)	(١٤٣,٨٤٠,١٢٣)
١٩٧,٧٦٢,٥٠٤	(٣٦٨,٦٨٩,٧٤٧)
٩١,٢٥٠,٣٣٥	٨٤,٣٧٥,٢٠٠
(٤٣٥,٨٨٣,٠٠٧)	(٥٩,٩١٧,٨١٢)
(١٢١,٨١١,٩١٤)	١,٢٥٥,٨٥٥
(٤٥,٩٣٩,٧٦٨)	(٧٢٦,٥٥٧,١٦٥)
(٣٨٦,٢٦٢,٨٧٦)	٣٩,٦٥٥,٠٢٦
(٣٩,٠٠٢,٣٩٠)	(١,٢٠١,٦٠٧)
٢٩,٥٦٦,٧٦٨	(٢٩,٠٦٠,٨٢٥)
(٨٦١,١٠٨,٤٤١)	(١,٢٠٣,٩٨١,١٩٨)
٨٤٩,٥٧٨,٦٦٣	٩٤١,٣٥٧,٦٢٥
٢٨٢,١٤٦,٥٦١	٧٣٢,٣٦٦,٠١٥
٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٥,٠٠٠,٠٠٠
١٧,٦٥٩,٥٩٤	١٨,٨٥٦,٨٨٤
(١١٨,٩٢٨,١٢٢)	(١٨١,٣٥٨,٥٥٩)
(٧٣,٨٣١,٦١٩)	(١٢٧,٨٨٦,٣٠٩)
٢٤,٠٧٠,٢١٠	(٧٤,٩٦٠,٥١٦)
(٣,٧٧٣,٣٢٣)	(٢٦,٨٠٤,٥٢٥)
١٥٦,٦٦٦,٨٨١	(١٤٣,٥٠٥,٢٦٥)
٧١,٨٦٣,٦٢١	١,٢٢٣,٠٦٥,٣٥١
(٥٢٢,١٥٦,٥٤١)	٢٧٨,١٠٢,٣٥٤
٨٣٠,٣٣٠,٨٢٨	١,٤٣٩,٨٩٩,٥١٢
١,٤٣٩,٨٩٩,٥١١	١,٧١٨,٠٠١,٨٦٥

التدفقات النقدية من العمليات

صافي الدخل

تسوية صافي الدخل مع صافي زيادة النقد الناتج من العمليات :-

استهلاك الموجودات الثابتة

مخصصات مخاطر التمويل والاستثمار

الزكاة للسنة

ضريبة أرباح الأعمال

صافي التدفقات النقدية من العمليات

التدفقات النقدية الإستثمار

شراء موجودات ثابتة

إستثمارات في أوراق مالية حتى تاريخ الإستحقاق

مضاربات و ودائع طرف بنوك أخرى

صافي ذمم البيوع المؤجلة

المشاركات

المقاولات

الاستثمارات المختلفة

إستثمارات طويلة الاجل

محافظ تمويلية

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الإستثمار

التدفقات النقدية من التمويل

حقوق أصحاب حسابات الإستثمار المعلقة

حسابات جارية

زيادة رأس المال

الاحتياطات

توزيعات ارباح

الذمم المدينة و المصروفات المدفوعة مقدما

الإحتياطي النقدي لدى بنك السودان المركزي

مطلوبات اخرى

ذمم دائنة

صافي التدفقات النقدية من التمويل

صافي الزيادة في النقد

النقد و ما في حكمه في بدايه السنه

النقد و ما في حكمه في نهايه السنه

السيد / د. علي عمر إبراهيم فرح
المدير العام

السيد / د. عثمان الهادي إبراهيم
عضو مجلس الإدارة

السيد / الباقر يوسف مضوي
عضو مجلس الإدارة