

قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م

٣١ ديسمبر ٢٠١٤م جنيه سوداني	٣١ ديسمبر ٢٠١٥م جنيه سوداني
١٨٨,١٦٢,١٨٥	٢٢٢,٦٢٣,٠٧٩
٣٠,١٣٢,٧٠٨	٣٩,٩٦٨,١٣٢
٩٨٤,٤٢٤	١٤,٠٠٠,٠٠٠
٩,٨٢٥,٥٧١	٧,٥٢٠,٩١٤
٢٩,٩١٣,٣١٢	٣٤,٦٩٨,٤٤٤
-	٦٣,٥٦٨,٠٩٣
٢٥٩,٠١٨,٢٠٠	٣٨٢,٣٧٨,٦٦٢

ايضاح

صافي الدخل

تسوية صافي الدخل مع صافي زيادة النقد الناتج من العمليات

استهلاك الموجودات الثابتة

مخصصات مخاطر التمويل والاستثمار

الزكاة للسنة

ضريبة أرباح الأعمال

أرباح بيع أصول ثابتة

صافي التدفقات النقدية من العمليات

التدفقات النقدية من الاستثمار :

شراء موجودات ثابتة

إستثمارات في أوراق مالية حتى تاريخ الإستحقاق (شهامه)

مضاربات و ودائع طرف بنوك أخرى

صافي ذمم البيوع المؤجلة

المشاركات

المقاولات

الاستثمارات المختلفة

إستثمارات طويلة الاجل

صناديق إستثماريه و محافظ تمويليه

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الإستثمار

التدفقات النقدية من التمويل :

حقوق أصحاب حسابات الإستثمار المطلقة

حسابات جاريه

زيادة رأس المال

الاحتياطيات

توزيعات ارباح

الذمم المدينة و المصروفات المدفوعة مقدما

الاحتياطي النقدي لدى بنك السودان المركزي

مطلوبات أخرى

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

(٥)

(١٤٣,٨٤٠,١٢٣)	(٢٩٢,٣٢٨,٢٢٩)
(٣٦٥,٥٢٩,٨٢٧)	(١٢٢,٢٤١,٥٢٠)
٨٤,٣٧٥,٢٠٠	١٦١,٥١٢,٧٠٦
(٥٩,٩١٧,٨١٢)	(٢,٠١٤,٩٧٣,٨٧٦)
١,٢٥٥,٨٥٥	(١٩,٣٢٧,٦٥٥)
(٧٢٦,٥٥٧,١٦٥)	(١,٠٩٢,٣٩٣,٨٥٩)
٣٩,٦٥٥,٠٢٦	(١٧٠,٠٣١)
(٤,٣٦١,٥٢٧)	(٢٨,١٩٤,٢٥٩)
(٢٩,٠٦٠,٨٢٥)	(٩,٤١٨,٤٣٩)
(١,٢٠٣,٩٨١,١٩٨)	(٣,٤١٧,٥٣٥,١٦٤)

٩٤١,٣٥٧,٦٢٥	٢,٦٠٨,١٠٢,٧٥٨
٧٣٢,٣٦٦,٠١٥	٩٥٠,١٨٥,٥٤٠
٨٥,٠٠٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠٠
١٨,٨٥٦,٨٨٤	٢٤,٩٠٢,٤٥٧
(١٨١,٣٥٨,٥٥٨)	(١٨٩,٢٣٩,٦٩٧)
(١٢٧,٨٨٦,٣٠٩)	٣٢٠,١٢٤,٠٠٥
(٧٤,٩٦٠,٥١٦)	(٦٧,٨٤٥,٨٩٢)
(٢٦,٨٠٤,٥٢٤)	(٥٥,٥٢١,٢٢٦)
(١٤٣,٥٠٥,٢٦٤)	٩٣,٣١٨,٦٦٣
١,٢٢٣,٠٦٥,٣٥٢	٣,٧٥٩,٠٢٦,٦١٠

٢٧٨,١٠٢,٣٥٥	٧٢٣,٨٧٠,١٠٨
١,٤٣٩,٨٩٩,٥١٢	١,٧١٨,٠٠١,٨٦٥
١,٧١٨,٠٠١,٨٦٥	٢,٤٤١,٨٧١,٩٧٣

الأستاذ / أحمد عثمان تاج الدين
المدير العام المكلف

الدكتور / عثمان الهادي إبراهيم
عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / الباقر يوسف مضوي
عضو مجلس الإدارة

تعتبر الإيضاحات من ١ إلى ٤٧ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

التقرير السنوي ٢٠١٥

