

بنك فيصل الإسلامي السوداني

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٧م

٢٠٠٦م (ج.س)	٢٠٠٧م (ج.س)	
		١/ التدفقات النقدية من العمليات:-
		الدخل
٢٣ ١٤٦ ٨٧٢	٢٤ ٠٦٩ ٧١٤	استهلاكات الأصول الثابتة
٢ ٦٨٦ ١٢٤	٣ ٩٠١ ٥٤٠	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
٣ ٥٥٦ ٣٣٦	٥ ٠١٧ ٨٩٩	مخصص الزكاة
٧٨٣ ٤٢٩	٥٨٠ ٣٧٠	الزكاة المدفوعة
(٥ ٨١٨)	(٥٣٧ ٧١٥)	مخصص الضرائب
١ ٥٦٥ ٧٧٧	٩٦٧ ٠٨١	الضريبة المدفوعة
(١ ٦٨ ٥٤٦)	(١ ٥٦٥ ٧٧٧)	عائد أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة
١٦ ٣١٦ ٢٣٧	٣١ ٢١٨ ١١٢	شراء أصول ثابتة
(١٩ ٣٣٩ ٧٥٦)	(١٩ ٤٠٣ ٧٢١)	بيع أصول ثابتة
٤ ٧٧٤ ٠٦٧	١ ٧٠١ ٠٨٠	مكاسب بيع أصول ثابتة
(٧٨ ٧٠١)	٣١٨ ٦٤٠	
٣٣ ٢٣٦ ٠٢١	٤٦ ٢٦٧ ٢٢٣	
		٢/ التدفقات النقدية من الاستثمار:
		الزيادة في ذمم البيوع
(٥٢ ٦١٧ ١٧٢)	(١١٠ ٩٣٠ ٠٧٣)	الزيادة في الاستثمارات
(١٤٤ ١٤٦ ٤١٠)	(١٠٩ ٠٥٨ ٥٥٥)	هوامش الضمانات والاعتمادات
٥٠٧ ٢٨٨	٢١ ٦١٦ ٥٣٣	
(١٩٦ ٢٥٦ ٢٩٤)	(١٩٨ ٣٧٢ ٠٩٥)	
		٣/ التدفقات النقدية من التمويل :-
		صافي الزيادة من حسابات الاستثمار المطلقة
١٣٢ ٥٥٣ ٥٢٤	٥٨ ٣٧١ ٦٢٩	صافي الزيادة من حسابات الاستثمار المقيدة
-	-	صافي الزيادة في الحسابات الجارية
٦٦ ٢٠٣ ٣١٩	٦٩ ٥٥٨ ٣٨٤	صافي الزيادة في ودائع الادخار
١١ ٥٢٢ ٨٥٢	٢٥ ٢٢٣ ٠٩٧	صافي الزيادة في حسابات جارية ومشاركات
١٨ ٥١٨ ٢٦٥	١٠ ٤٧٠ ٥٥٥	الزيادة (التقصان) في الأرصدة الدائنة والمخصصات
٥ ٣٣٠ ٧١٥	٨٣ ٥٣٢ ٩٢٢	(الزيادة) (التقصان) في الموجودات الأخرى
٤ ٣٦٨ ٧٠٤	(٢٣ ٢٣٣ ٠٦٩)	توزيعات الأرباح
-	(٢٣ ٠٩٦ ٤٦٠)	الاحتياطيات ورأس المال
١ ٩٥٨ ٢٩٢	١٣ ٤٨٤ ٨٩٧	صافي المتدفقات من النقدية والتمويل
٤٤ ١٩٩ ٣٧٧	٢٠٤ ٣١١ ٩٥٥	صافي الزيادة في أرصدة النقدية
٧٧ ٤٣٥ ٣٩٨	٥٢ ٢٠٧ ٠٨٣	رصيد النقدية في بداية العام
١١٧ ٣٢١ ٠٠٩	١٩٤ ٧٥٦ ٤٠٧	رصيد النقدية في نهاية العام
١٩٤ ٧٥٦ ٤٠٧	٢٤٦ ٩٦٣ ٤٩٠	