

## قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في

في ٢٠٠٨/١٢/٣١

٢٠٠٨/١٢/٣١		جنيه سوداني
٤٥,٠٦٧,١٦٨		١ / التدفقات النقدية من العمليات :- صافي الدخل
	٥,٨٢٣,٥٧١	تسوية صافي الدخل مع صافي زيادة النقد الناتج من العمليات :-
	٩٧٣,١٦٢	استهلاك الاصول الثابتة
	١٤,٣٧٧,٢٤٥	اطفاء مصروفات التأسيس
	٩٣٥,١٩٩	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
	٨٩٧,٥٩٤	مخصص الزكاة
	(١,٠١٠,٥٨٣)	مخصص الضرائب
	٤٣,٨٩٢,٨١٣	الضرائب المدفوعة
	(٢٤,٧٢٧,٣٠١)	عائد حسابات الإستثمار المطلقة
	٦,٧١٢,٦٤٥	شراء اصول ثابتة
	(٣,٤٥٩,٢٨٩)	بيع موجودات
٤٤,٤٨٨,٧٣٢	٧٣,٦٧٦	استهلاكات الاصول
٧٦,٣٣١,١٦٠		تسوية سنوات سابقة
		اجمالي صافي الدخل من العمليات
		٢ / التدفقات النقدية من الإستثمار :-
	(٩٥,٠٧٥,١١١)	الزيادة في ذم البيوع المؤجلة
	(٣٨٥,٢٥٦,٧٣٠)	الزيادة في الإستثمارات
(٤٨٠,٣٣١,٨٤١)		صافي التدفقات النقدية من المستخدم في الإستثمار
		٣ / التدفقات النقدية من التمويل :-
	٢٤٧,٥٩٠,٢٦١	صافي الزيادة في حسابات الاستثمار المطلقة
	١٣٢,١٢٨,٣٥١	صافي الزيادة في الحسابات الجارية
	(٢٣,٠٩٦,٤٦٠)	الايراح الموزعة ( ان وجدت )
	٦٣,٨٥٣,٨٢٦	الزيادة ( النقصان ) في الارصدة الدائنة
	(٩,٣٠٠,٥٣٢)	الزيادة ( النقصان ) في الارصدة المدينة ( الموجودات الاخرى )
	٩,٩٩٧,٨٣٢	الزيادة ( النقصان ) في راس المال
	-	الزيادة ( النقصان ) في الإحتياطات
٤٢١,١٧٣,٢٧٨		صافي التدفقات النقدية من التمويل
٢١,٣٨٣,٩٠٣		الزيادة ( النقصان ) في النقد وما في حكمه
٢٤٦,٩٦٣,٤٩٠		النقد وما في حكمه في بداية السنة
٢٦٨,٣٤٧,٣٩٣		النقد وما في حكمه في نهاية السنة

الايضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات