




## قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية

في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩ م

٢٠٠٩/١٢/٣١		
جنيه سوداني		
		<b>١/ التدفقات النقدية من العمليات :</b>
٥٠,٠٦٩,٣٧٥		صافي الدخل
		تسوية صافي الدخل مع صافي زيادة النقد الناتج من العمليات:
	٧,٣٦٦,١١٨	إستهلاك الأصول الثابتة
	٩,٠٠٠,٠٠٠	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
	٢,٠٨٥,٩٦٤	مخصص الزكاة
	(٨٩٧,٥٩٤)	الضرائب المدفوعة
	٧٩,٣٧١,١٢٤	عائد حسابات الإستثمار المطلق
	(١٩,٢٩٥,٤٠٠)	شراء أصول ثابتة
	٣,٢١٦,٣٢٤	بيع موجودات
٨٠,٧٧٢,٨٦٠	(٧٣,٦٧٦)	تسوية سنوات سابقة
<u>١٣٠,٨٤٢,٢٣٥</u>		إجمالي صافي الدخل من العمليات
		<b>٢/ التدفقات النقدية من الإستثمار :</b>
	(٣٤٠,٤٤٨,١٢١)	الزيادة في ذم البيوع المؤجلة
	(٣٨٣,٣٥٧,١٨٣)	الزيادة في الإستثمارات
(٧٢٣,٨٠٥,٣٠٤)		صافي التدفقات النقدية من المستخدم في الإستثمار
		<b>٣/ التدفقات النقدية من التمويل :</b>
	٤٠٧,٩٤٩,٥٨٩	صافي الزيادة في حسابات الإستثمار المطلق
	١٧٨,٨٣٩,٢١٣	صافي الزيادة في الحسابات الجارية
	(٣١,٨٤٢,٤٢٨)	الأرباح الموزعة (إن وجدت )
	١٦٧,٠٢٥,٣٦٥	الزيادة (النقصان) في الأرصدة الدائنة
	(٤٦,٢٣٥,١٩٥)	الزيادة (النقصان) في الأرصدة المدينة ( الموجودات الأخرى)
	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	الزيادة (النقصان) في رأس المال
	(١,١٣٠,٤٤١)	الزيادة (النقصان) في الإحتياطيات
٧٠٤,٦٠٦,١٠٣		صافي التدفقات النقدية من التمويل
١١١,٦٤٣,٠٣٤		الزيادة (النقصان) في النقد وما في حكمه
٢٦٨,٣٤٧,٣٩٣		النقد وما في حكمه في بداية السنة
<u>٣٧٩,٩٩٠,٤٢٧</u>		النقد وما في حكمه في نهاية السنة

الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات

  
السيد / على عمر إبراهيم فرح  
المدير العام

  
السيد / على عبد الله يعقوب  
عضو مجلس الإدارة

  
الأستاذ / دفع الله الحاج يوسف  
عضو مجلس الإدارة