

**قائمة التدفقات النقدية للسنة  
المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م**

٢٠١٦ ديسمبر جنيه سوداني	٢٠١٧ ديسمبر جنيه سوداني
٢٢٨,١٠٥,٩٦١	٥٥٩,٦٦٨,٨٦٤

إيضاح

٥٠,٢٠١,٧٨٥	٧٦,٦١٩,١٣٠
٧٧٧,٤٧٢	١,٤٧٥,٧٨٨
٢٤,٤٢٧,٥٥٥	٥٠,٣٠١,٠٠٠
١١٦,٣٤٢,٥١٠	٧٦٢,٨٦١,٧٦٩
٧,٩٩٩,٤٨٣	٢١,٦٣٩,٨٠٠
٥٠,٩٧٥,٢٠٧	١١٧,٨٢٥,٥٨٠
(٤٤٠,١٧٧)	(٤,٥١٣,٢٧٤)
-	٢,٣٧٢,٠١٩
٤٧٨,٣٨٩,٧٩٦	١,٥٨٨,٢٥٠,٦٧٦


(١٦)


(٣٠٦,٧٩٢,١٠٠)	(٤٤٠,٦٨٦,٤٣٣)
(١,٨٠٤,٨٣٢)	(١٢,١٦١,٤٩٥)
٣,١١٣,٣٥١	٤٠,٥٢٢,٢٧٨
١٢٥,٦١٠,١١٣	(١,٧٧٢,٩٢٦,١٢٩)
٣٤,١١١,٢٢٠	(٢١١,٤١١,٦٦٦)
(١,٩٩٠,١٤١,٨٢٧)	(٥,٦٩٢,٧٩١,٠٣٧)
(١٤٠,٧٥٦,٦٧١)	(١٨٣,٧٥٢,٢٥٥)
٥٧,١١٠,٨٩٢	(١,٧٧٧,١٨٢)
(١٣,٦٢٣,٠٥٠)	(١٥,٠٠٠,٠٠٠)
(٢,٦٥١,٤٧٧)	(٤,٢٨٥,٧١٦)
(٢,٢٣٥,٨٢٤,٣٨٢)	(٨,٢٩٤,٢٦٩,٦٣٥)

(١٦)

١,٤٩٧,٠٩٩,١١٤	٢,٤٦٠,٣٩٤,٨٢٠
١,٢٤٦,٠٥٠,٨٦٢	٧,٤١٩,٠٩٤,٦٣٦
٩٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٩,٨٨٣,٤٣٣	٥٥,٩٧٤,٨٢٢
(١٠٢,٧٣١,٥٦٦)	(١١٤,٠٠٠,٠٠٠)
(٩٠,٠٠٠,٠٠٠)	(١٠٠,٠٠٠,٠٠٠)
(٢٢,٩٧٧,٩٠٠)	(٥٥,٩٧٤,٨٢١)
(٦٧٩,٥٠٣,٩٢٤)	(١,٨٧٥,٣٢٥,٠٢٧)
(١٥٥,٤٢٦,٩٦٥)	(٩٣٣,٤٧٩,٢٢٤)
(٢٩,٥٦٨,٣٦٤)	١٩,٠٠٩,٨٦٣
٢٣,٩٠٠,٠٠٠	٩٥,٤٥٢,١٥٣
١٦٧,٢٥٨,٤٥١	٤٠٩,٧٩١,٠٨٥
١,٩٨٣,٩٨٣,١٤١	٧,٤٨٠,٩٣٨,٣٠٦

٢٢٦,٥٤٨,٥٥٥	٧٧٤,٩١٩,٣٤٨
٢,٤٤١,٨٧١,٩٧٣	٢,٦٦٨,٤٢٠,٥٢٨
٢,٦٦٨,٤٢٠,٥٢٨	٣,٤٤٣,٣٣٩,٨٧٥

  
السيد / الباقر أحمد النوري  
المدير العام

  
السيد / محمد حسن ناير  
عضو مجلس الإدارة

  
السيد / الباقر يوسف مضي  
عضو مجلس الإدارة

صافي دخل العام  
تسوية صافي الدخل مع صافي زيادة النقد الناتج من العمليات

استهلاك الموجودات الثابتة  
إطفاء الموجودات الغير ملموسة  
مخصصات مخاطر التمويل و الاستثمار  
عائد أصحاب الاستثمار المطلق  
زكاة العام  
ضريبة أرباح العام  
أرباح بيع موجودات ثابتة  
خسائر إستبعاد موجودات ثابتة  
صافي التدفقات النقدية من العمليات

التدفقات النقدية من الإستثمار :

شراء موجودات ثابتة  
شراء موجودات غير ملموسة  
نقدية مستلمة من بيع أصول ثابتة  
شراء أوراق مالية  
مضاربات و ودائع طرف بنوك أخرى  
الزيادة في ذمم البيوع المؤجلة  
الزيادة في المشاركات  
الزيادة في التمويلات الأخرى  
الزيادة في المساهمات في شركات  
الزيادة في المساهمة في صناديق إستثمارية و محافظ تمويلية  
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الإستثمار

التدفقات النقدية من التمويل:

صافي الزيادة في حسابات الاستثمارات المطلقة  
صافي الزيادة في الحسابات الجارية  
الزيادة في رأس المال  
الزيادة في الإحتياطيات  
توزيعات أرباح نقدية  
توزيعات أرباح ( اسهم مجانية)  
المحول للإحتياطي القانوني  
الزيادة في الموجودات الأخرى  
الزيادة في الإحتياطي النقدي لدى بنك السودان المركزي  
الزيادة في المخصصات  
زيادة رصيد دائن بنك السودان المركزي  
الزيادة في المطلوبات الأخرى  
صافي التدفقات النقدية الناتجة من التمويل

صافي الزيادة في النقد  
النقد و ما في حكمه في بداية السنة  
النقد و ما في حكمه في نهاية السنة

(٦)