

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 2019/12/31م

الرقم:	التاريخ:	الموافق:	2018م	2019م	البيان
o. :	ate :	جنيه سوداني			
			34,191,909	281,818,505	التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية:-
			11,075,861	20,808,413	صافي الدخل
			608,885	969,059	تسوية صافي الدخل مع صافي زيادة النقد الناتجة من العمليات :-
			28,000,000	44,627,786	استهلاك الأصول الثابتة
			1,566,533	17,181,383	إطفاء أصول غير ملموسة
			1,488,761	140,469	مخصص الحافز السنوي
				100,000	مخصص مكافأة مجلس الإدارة
				300,000	إطفاء مصروفات التأهيل
					مخصص لنجان مجلس الإدارة
			872,672		مخصص اتعاب المراجع
			11,801,572	11,952,808	مخصص الزكاة
			781,983	550,255	إطفاء فوائد ما بعد الخدمة
			62,924,145-	201,843-	مخصص فوائد ما بعد الخدمة الإدارة العليا
			555,887-	872,672-	تسوية سنوات سابقة إيضاح (23)
			24,198,362	70,407,216	الزكاة المدفوعة
			2,673,952-	941,820-	عائد أصحاب حسابات الاستثمار المطفة
			48,432,554	446,839,559	مكاسب بيع وتعويض اصول
					صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
			2,683,553	4,446,213	التدفقات النقدية من الاستثمار :-
			76,448,133-	95,498,175-	عائد بيع و تعويض تأمين اصول
			67,262,913-	201,326,524-	شراء اصول ثابتة
			236,530-	137,253-	مشروعات تحت التشييد
			920,919,882-	2,301,704,555-	اصول غير ملموسة
			14,853,884-	1,760,398,534-	الزيادة في نتم البيوع المؤجلة*
			152,000-	658,000-	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الأجل
			1,077,189,789-	4,358,276,828-	الزيادة في الاستثمارات طويلة الأجل
					صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الاستثمار
			74,145,675-	207,785,899	التدفقات النقدية من التمويل :-
			12,878,430,111	7,632,435,240-	النقص والزيادة في حسابات الاستثمار المطفة
			231,528,975	1,776,162,410	الزيادة والنقص في الحسابات الجارية
			33,379,180	89,713,514-	الزيادة في الارصدة الدائنة
			53,165,120-	115,753,443-	الزيادة والنقص في الموجودات الاخرى
			10,810,430		النقص في المطلوبات الأخرى
			13,026,837,901	5,853,953,888-	الزيادة في الإحتياطيات
			11,998,080,666	9,765,391,157-	صافي التدفقات النقدية من التمويل
			616,141,700	12,614,222,366	التغير في النقد وما في حكمه
			12,614,222,366	2,848,831,209	النقد وما في حكمه أول العام
					النقد وما في حكمه آخر العام

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (1) الى رقم (25) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

عوض عثمان مبشر
رئيس اللجنة الإدارية

نصرالدين سليمان هارون
عضو اللجنة الإدارية

محمد زين علي محمد زين
المدير العام المكلف

[3]