

No. :

الرقم :

Date :

التاريخ :

الموافق :

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31/12/2020

جنيه سوداني

2019	2020م	البيان
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية:-
281,818,505	753,060,049	صافي الدخل
		تسوية صافي الدخل مع صافي زيادة النقد الناتجة من العمليات :-
20,808,413	28,822,410	إستهلاك الأصول الثابتة
969,059	1,079,286	إطفاء أصول غير ملموسة
44,627,786	123,787,681	مخصص الحافز السنوي
17,181,383	6,406,909	مخصص مكافأة مجلس الإدارة
140,469	-	إطفاء مصروفات التأهيل
100,000	-	مخصص لجان مجلس الإدارة
300,000	500,000	مخصص اتعاب المراجع
	1,322,868	مخصص قضايا امام المحاكم
	19,713,568	مخصص الزكاة
11,952,808	-	مخصص فوائد ما بعد الخدمة المدفوعة
550,255	2,346,257	مخصص فوائد ما بعد الخدمة الإدارة العليا
201,843-	14,182,100	تسوية سنوات سابقة إيضاح (23)
872,672-	-	الزكاة المدفوعة
70,407,216	38,605,184	عائد أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة
941,820-	12,737,541-	مكاسب بيع وتعويض اصول
<b>446,839,559</b>	<b>975,765,903</b>	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		التدفقات النقدية من الاستثمار :-
1,446,213	13,389,788	متحصل بيع اصول
95,498,175-	102,173,588-	شراء اصول ثابتة
201,326,524-	75,287,456-	الزيادة في مشروعات تحت التشييد
137,253-	1,805,000-	شراء اصول غير ملموسة
2,301,704,555-	1,322,515,241-	الزيادة في ذمم البويع المؤجلة*
1,760,398,534-	1,209,925,606-	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الأجل
658,000-	-	الزيادة في الاستثمارات طويلة الأجل
<b>4,358,276,828-</b>	<b>2,698,317,103-</b>	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الاستثمار
		التدفقات النقدية من التمويل :-
	333,969,230	الزيادة في راس المال
207,785,899	518,766,130	الزيادة في حسابات الاستثمار المطلقة
7,632,435,240-	3,908,922,173	الزيادة او النقص في الحسابات الجارية
1,776,162,410	1,267,400,910-	النقص او الزيادة في الأرصدة الدائنة
89,713,514-	211,862,842-	الزيادة في الموجودات الأخرى
115,753,443-	98,539,295	الزيادة او النقص في المطلوبات الأخرى
<b>5,853,953,888-</b>	<b>3,380,933,076</b>	صافي التدفقات النقدية من التمويل
9,765,391,157-	1,658,381,876	التغيير في النقد وما في حكمه
12,614,222,366	2,848,831,209	النقد وما في حكمه أول العام
2,848,831,209	4,507,213,085	النقد وما في حكمه آخر العام

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

الصادق محمد علي حسب الرسول  
رئيس مجلس الإدارة

عبد الله جمعة علي عبد الله  
عضو مجلس الإدارة

محمد زين علي محمد زين  
المدير العام المكلف

[3]

(Head Office : Alamarat East - Street (3

P.O.Box : 1499 Khartoum / Tel : +249 183 472025 - +249 183 472026 / Fax : +249 183 472024

www.ar.bank.sd