



## قائمة المركز المالي كما في 2018/12/31م

جنيه سوداني	2017م	2018م	رقم الايضاح	البيان
				<b>- الموجودات :-</b>
	616,141,700	12,614,222,366	3	النقد ومافي حكمه
	372,038,814	917,309,632	4	صافي ذمم البيوع المؤجلة
	283,719,872	672,450,445	5	إستثمارات قصيرة الأجل
	226,290,297	177,648,997	6	الموجودات الأخرى
	4,945,456	5,097,456	7	إستثمارات طويلة الأجل
	303,734,393	369,097,066	8	صافي الموجودات الثابتة
	5,323,384	72,586,297	9	مشروعات تحت التنفيذ
	2,273,917	1,901,562	10	أصول غير ملموسة
	<b>1,814,467,833</b>	<b>14,830,313,821</b>		<b>إجمالي الموجودات</b>
				المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الإستثمار
				المطلقة وحقوق أصحاب الملكية :-
				المطلوبات :-
	1,287,028,260	14,165,458,371	11	الودائع الجارية والأدخارية
	76,045,150	307,574,125	12	ذمم دائنة
	126,171,371	124,125,754	13	مطلوبات أخرى
	<b>1,489,244,781</b>	<b>14,597,158,250</b>		<b>إجمالي المطلوبات</b>
	317,133,334	242,987,659	14	حقوق أصحاب حسابات الإستثمار المطلقة
				إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات
				الإستثمار لمطلقة
	<b>1,806,378,115</b>	<b>14,840,145,909</b>		<b>حقوق الملكية :-</b>
				رأس المال المصرح به 170 مليون جنيه :-
	166,030,770	166,030,770	15	رأس المال المدفوع
	10,181,570	10,181,570		علاوة الأصدار
	204,870,168	219,161,782	16	الإحتياطيات
	372,992,790-	405,206,210-		خسائر مبقاة
	<b>8,089,718</b>	<b>9,832,088-</b>		<b>إجمالي حقوق الملكية</b>
	<b>1,814,467,833</b>	<b>14,830,313,821</b>		<b>إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات</b>
	663,212,932	606,553,396	17	الإستثمار المطلقة وحقوق أصحاب الملكية
				الحسابات النظامية

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


  
 محوض بابكر محمود  
 المدير العام


  
 رباب حسن الفيح  
 مدير إدارة الشؤون المالية والمصرفية

## قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م

جنيه سودانى	2017م	2018م	رقم الايضاح	البيان
				<b>الدخل :-</b>
	95,377,463	129,604,667		البيوع المؤجلة
	38,771,193	62,916,738	18	الإستثمارات قصيرة الأجل
				<b>ي طرح :-</b>
	18,802,497-	24,198,362-	19	عائد أصحاب حسابات الإستثمار المطلقة
	21,346,070	57,473,027	20	إيرادات الخدمات المصرفية
	19,081,810	4,734,976	21	إيرادات أخرى
	<b>155,774,039</b>	<b>230,531,046</b>		<b>إجمالى الدخل</b>
				<b>ناقصا المصروفات :-</b>
	125,141,799	183,542,869	22	المصروفات العمومية والإدارية
	7,245,497	11,075,861		إستهلاك العام
	-	238,850		بناء مخصص فوائد ما بعد الخدمة الإدارة العليا
	2,260,914	608,885		إطفاء أصول غير مملوثة
	<b>134,648,210 -</b>	<b>195,466,465 -</b>		<b>إجمالى المصروفات</b>
	<b>21,125,829</b>	<b>35,064,581</b>		<b>الدخل قبل الزكاة والضرائب</b>
	555,887-	872,672-		الزكاة
	<b>20,569,942</b>	<b>34,191,909</b>		<b>صافى الدخل بعد الزكاة</b>

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

  
 محمّد باكر محمّد  
 المدير العام

  
 رباب حسن الشيخ  
 مدير إدارة الشؤون المالية والمصرفية

## قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 2018/12/31م

جنيه سودانى	2017م	2018م	البيان
			التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية:-
	20,569,942	34,191,909	صافي الدخل
			تسوية صافي الدخل مع صافي زيادة النقد الناتجة من العمليات :-
	7,245,497	11,075,861	إستهلاك الأصول الثابتة
	2,260,914	608,885	إطفاء أصول غير ملموسة
	-	28,000,000	مخصص الحافز السنوي
	-	1,566,533	مخصص مكافأة مجلس الإدارة
	-	1,488,761	إطفاء مصروفات التأهيل
	13,221,161-		مخصص مخاطر الاستثمار
	555,887	872,672	مخصص الزكاة
	11,725,229	11,801,572	مخصص فوائد ما بعد الخدمة المدفوعة
	-	781,983	مخصص فوائد ما بعد الخدمة الإدارة العليا
	17,400,418	62,924,145-	تسوية سنوات سابقة إيضاح (23)
	1,777,130-	555,887-	الزكاة المدفوعة
	24,300,383-		فوائد ما بعد الخدمة المدفوعة
	18,802,497	24,198,362	عائد أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة
	1,347,933-	2,673,952-	أرباح بيع أصول ثابتة
	37,913,777	48,432,554	صافي التدفقات النقدية من العمليات
			التدفقات النقدية من الاستثمار :-
	5,159,219	2,683,553	متحصلات من بيع أصول ثابتة
	25,329,172-	76,448,133-	شراء أصول ثابتة
	4,506,029-	67,262,913-	شروعات تحت التشييد
	2,511,235-	236,530-	أصول غير ملموسة
	59,592,955-	920,919,882-	الزيادة في ذمم البيوع المؤجلة
	45,433,287	14,853,884-	الزيادة والنقص في الاستثمارات قصيرة الأجل
	21,912,698	152,000-	الزيادة والنقص في الاستثمارات طويلة الأجل
	19,434,187-	1,077,189,789-	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الاستثمار
			التدفقات النقدية من التمويل :-
	96,578,115	74,145,675-	النقص والزيادة في حسابات الاستثمار المطلقة
	567,216,523	12,878,430,111	الزيادة في الحسابات الجارية
	59,239,121-	-	الأرباح الموزعة
	213,615,572-	231,528,975	الزيادة والنقص في الأرصدة الدائنة
	30,745,347-	33,379,180	النقص والزيادة في الموجودات الأخرى
	78,434,673	53,165,120-	النقص الزيادة في المطلوبات الأخرى
	3,681,431-	10,810,430	النقص والزيادة في الإحتياطيات
	9,666,952	-	فروقات إعادة تقييم أرصدة العملات الأجنبية
	444,614,792	13,026,837,901	صافي التدفقات النقدية من التمويل
	463,094,382	11,998,080,666	التغيير في النقد وما في حكمه
	153,047,318	616,141,700	النقد وما في حكمه أول العام
	616,141,700	12,614,222,366	النقد وما في حكمه آخر العام

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

حس  
عوض بابكر محمود  
المدير العام

رباب حسن الخويج  
مدير إدارة الشؤون المالية والمصرفية




قائمة التغيرات في حقوق أصحاب الملكية  
للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م

جنيه سوداني

الإجمالي	خسائر مبقاة	إحتياطي تقييم الأصول	إحتياطي قانوني	علاوة الاصدار	رأس المال	إيضاح	البيان
22,922,608	349,556,070-	191,670,378	14,262,912	10,181,570	156,363,818		الرصيد في 2016/12/31م
9,666,952	-				9,666,952		الزيادة في رأس المال المدفوع
17,400,418	17,400,418					23	تسوية سنوات سابقة
3,231,081-	-	3,231,081-					إحتياطي إعادة تقييم أراضي
59,239,121-	59,239,121-						توزيع أرباح المساهمين
20,569,942	20,569,942						أرباح العام
-	2,167,959-		2,167,959				المحول للإحتياطي القانوني
8,089,718	372,992,790-	188,439,297	16,430,871	10,181,570	166,030,770		الرصيد في 2017/12/31م
10,810,430		10,810,430					إحتياطي تقييم الأصول
62,924,145-	62,924,145-					23	تسوية سنوات سابقة
34,191,909	34,191,909						أرباح العام
-	3,481,184-		3,481,184				المحول للإحتياطي القانوني
9,832,088-	405,206,210-	199,249,727	19,912,055	10,181,570	166,030,770		رصيد في 2018/12/31

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (1) إلى رقم (26) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

  
محمد باهر محمود  
المدير العام

  
رياض حسن الشيخ  
مدير إدارة الشؤون المالية والمصرفية