

قائمة التدفقات النقدية الموجزة الموحدة غير المدققة عن الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017

17 سبتمبر 2017
16 سبتمبر 2016

		أنشطة التشغيل
3,918	(1,004)	صافي ربح/(خسارة) للسنة قبل الضريبة
		تسويات :-
329	414	رسوم تمويل
(185)	-	إيرادات فوائد
26	1	استهلاك الممتلكات والمعدات
2	-	إطفاء الأصول غير الملموسة
(684)	(595)	حصة في الأرباح
(342)	28	(إيرادات)/خسائر من بيع استثمارات
(2,646)	866	انخفاض/ارتفاع في القيمة العادلة للاستثمار
(494)	-	مبالغ مستردة من قضية بنك أداكس
(58)	-	أرباح مستلمة
22	5	منافع نهاية الخدمة للموظفين
1	(5)	(ارتفاع) انخفاض سعر صرف العملات لاستثمارات بالعملية الأجنبية
(3)	-	خسارة/ (ربح) من بيع ممتلكات ومعدات
(114)	(290)	الأرباح التشغيلية قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل
(20)	-	صافي الحركة في ودائع البنوك
675	1,978	صافي الحركة في الذمم الدائنة عن التأمين والذمم الدائنة الأخرى
(645)	(174)	صافي حركة المطالبات والذمم المدينة الأخرى
(438)	-	صافي الحركة في أموال التأمين
542	1,514	التدفقات النقدية من أنشطة التأمين
(1)	-	منافع نهاية خدمة الموظفين المدفوعة
(250)	-	ضريبة دخل مدفوعة
(793)	1,514	صافي التدفق النقدي الناتج عن أنشطة التشغيل
		أنشطة الاستثمار
(78)	(2)	شراء ممتلكات ومعدات
5,344	718	ناتج بيع استثمار
3	-	ناتج بيع ممتلكات و معدات
(8,353)	(6,397)	شراء استثمارات
185	-	فوائد مستلمة
58	-	ارباح مستلمة
(2,841)	(5,681)	تدفقات نقدية من أنشطة الاستثمار
		تدفقات نقدية من أنشطة التمويل
13,600	10,000	قرض طويل الأجل مستلم
(7,979)	(3,260)	قرض طويل الأجل (مسدد)
(1,501)	(1,750)	أرباح مدفوعة
(313)	-	أرباح مدفوعة لمساهمي الأقلية
(329)	(414)	رسوم تمويل
(34)	-	قروض بنكية قصيرة الأجل
3,444	4,576	صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة التمويل

(190)	409	صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
835	369	النقد وما في حكم النقد في بداية العام
<u>645</u>	<u>778</u>	النقد وما في حكم النقد في نهاية العام