

قائمة التدفقات النقدية الموحدة غير المدققة عن التسعة أشهر المنتبهة في 31 ديسمبر 2016

31 ديسمبر 2015	31 ديسمبر 2016	
		أنشطة التشغيل
2,834	3,766	صافي ربح/(خسارة) للسنة قبل الضريبة
		تسويات :-
70	511	رسوم تمويل
(211)	(268)	إيرادات فوائد
34	38	استهلاك الممتلكات والمعدات
65	2	إطفاء الأصول غير الملموسة
(990)	(995)	حصة في الأرباح
(3)	(183)	(إيرادات)/(خسائر) من بيع استثمارات
(972)	(2,047)	انخفاض/ارتفاع في القيمة العادلة للاستثمار
-	-	مخصص انخفاض القيمة مقابل الذمم المدينة
(180)	(220)	عكس مخصصات غير مرغوبة
-	(733)	مبالغ مستردة من قضية بنك أداكس
(96)	(137)	أرباح مستلمة
37	33	منافع نهاية الخدمة للموظفين
(23)	8	(ارتفاع) انخفاض سعر صرف العملات لاستثمارات بالعملة الأجنبية
-	(3)	خسارة/ (ربح) من بيع ممتلكات ومعدات
565	(228)	الأرباح التشغيلية قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل
841	757	صافي الحركة في ودائع البنوك
422	697	صافي الحركة في الذمم الدائنة عن التأمين والذمم الدائنة الأخرى
36	(640)	صافي حركة المطالبات والذمم المدينة الأخرى
(1,334)	(630)	صافي الحركة في عقود إعادة التأمين
19	24	صافي الحركة في أموال التأمين
549	(20)	التدفقات النقدية من أنشطة التأمين
-	(1)	منافع نهاية خدمة الموظفين المدفوعة
(97)	(269)	ضريبة دخل مدفوعة
452	(290)	صافي التدفق النقدي الناتج عن أنشطة التشغيل
		أنشطة الاستثمار
(43)	(91)	شراء ممتلكات ومعدات
832	5,586	ناتج بيع استثمار
-	3	ناتج بيع ممتلكات و معدات
(4)	-	شراء أصول غير ملموسة
(12,536)	(9,202)	شراء استثمارات
211	93	فوائد مستلمة
96	60	ارباح مستلمة
11,444	(3,551)	تدفقات نقدية من أنشطة الاستثمار

		تدفقات نقدية من أنشطة التمويل
8,800	14,700	قرض طويل الأجل مستلم
-	(8,406)	قرض طويل الأجل (مسدد)
(1,305)	(1,501)	أرباح مدفوعة
(157)	(313)	أرباح مدفوعة لمساهمي الأقلية
(70)	(511)	رسوم تمويل
59	(34)	قروض بنكية قصيرة الأجل
<u>7,327</u>	<u>3,935</u>	صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة التمويل
(3,665)	94	صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
4,413	835	النقد وما في حكم النقد في بداية العام
<u>748</u>	<u>929</u>	النقد وما في حكم النقد في نهاية العام