

القوائم المالية المرحلية الموحدة لفترة الستة أشهر والمنتبهة في 30 سبتمبر 2016

قائمة التدفقات النقدية الموحدة غير المدققة عن الستة أشهر المنتبهة في 30 سبتمبر 2016

30 سبتمبر 2016 30 سبتمبر 2015

		أنشطة التشغيل
4,148	3,918	صافي ربح/(خسارة) للسنة قبل الضريبة
		تسويات :-
5	329	رسوم تمويل
(146)	(185)	إيرادات فوائد
23	26	استهلاك الممتلكات والمعدات
50	2	إطفاء الأصول غير ملموسة
(666)	(684)	حصة في الأرباح
27	(342)	(إيرادات)/خسائر من بيع استثمارات
(2,497)	(2,646)	انخفاض/ارتفاع في القيمة العادلة للاستثمار
-	-	مخصص انخفاض القيمة مقابل الذمم المدينة
(180)	-	عكس مخصصات غير مرغوبه
-	(494)	مبالغ مستردة من قضية بنك أداكس
(179)	(58)	أرباح مستلمة
26	22	منافع نهاية الخدمة للموظفين
9	1	(ارتفاع) انخفاض سعر صرف العملات لاستثمارات بالعملة الأجنبية
-	(3)	خسارة/ (ربح) من بيع ممتلكات ومعدات
620	(114)	الأرباح التشغيلية قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل
895	(20)	صافي الحركة في ودائع البنوك
(68)	675	صافي الحركة في الذمم الدائنة عن التأمين والذمم الدائنة الأخرى
(14)	(645)	صافي حركة المطالبات والذمم المدينة الأخرى
(82)	(273)	صافي الحركة في عقود إعادة التأمين
110	(165)	صافي الحركة في أموال التأمين
1,461	(542)	التدفقات النقدية من أنشطة التأمين
-	(1)	منافع نهاية خدمة الموظفين المدفوعة
(97)	(250)	ضريبة دخل مدفوعة
1,364	(793)	صافي التدفق النقدي الناتج عن أنشطة التشغيل
		أنشطة الاستثمار
(9)	(78)	شراء ممتلكات ومعدات
18	5,344	ناتج بيع استثمار
-	3	ناتج بيع ممتلكات و معدات
(4)	-	شراء أصول غير ملموسة
(8,371)	(8,353)	شراء استثمارات
110	185	فوائد مستلمة
-	-	إيرادات من استثمار
178	58	أرباح مستلمة
-	-	أرباح مستلمة من شركات شقيقه
(8,078)	(2,841)	تدفقات نقدية من أنشطة الاستثمار

		تدفقات نقدية من أنشطة التمويل
4,700	13,600	قرض طويل الأجل مستلم
-	(7,979)	قرض طويل الأجل (مسدد)
(1,305)	(1,501)	أرباح مدفوعة
(157)	(313)	أرباح مدفوعة لمساهمي الأقلية
(5)	(329)	رسوم تمويل
-	(34)	قروض بنكية قصيرة الأجل
<u>3,233</u>	<u>3,444</u>	صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة التمويل
(3,481)	(190)	صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
4,413	835	النقد وما في حكم النقد في بداية العام
<u>932</u>	<u>645</u>	النقد وما في حكم النقد في نهاية العام