

القوائم المالية الغير مدققة المرحلية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018

قائمة التدفقات النقدية الموحدة غير المدققة عن الثلاثة أشهر المنتهية		
30 يونيو 2017	30 يونيو 2018	ع, 000 ر.
أنشطة التشغيل		
525	135	صافي ربح/(خسارة) للسنة قبل الضريبة
		تسويات :-
202	180	تكاليف تمويل
-	(176)	إيرادات الفوائد
1	1	استهلاك ممتلكات و معدات
(364)	(185)	حصة نتائج الشركاء
28	39	(إيرادات)/خسائر من بيع استثمارات
(562)	(145)	انخفاض/ارتفاع في القيمة العادلة للاستثمار
-	-	الاعتماد المخصص لقيمة الذمم المستحقة
-	-	عكس الاحكام التي لم تعد هناك حاجة اليها
-	(26)	إستثمارات مستردة من بنك أداكس
(1)	(1)	أرباح مستلمة
3	5	منافع نهاية الخدمة للموظفين
4	34	(ارتفاع) انخفاض سعر صرف العملات لاستثمارات بالعملة الأجنبية
1	-	خسارة/ (ربح) من بيع ممتلكات ومعدات
(171)	(139)	الأرباح التشغيلية قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل
1,774	14,697	صافي الحركة في مديونيات تجارية و أخرى
(148)	(150)	صافي حركة في دائنات تجارية وأخرى
1,455	14,408	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
-	-	منافع نهاية خدمة الموظفين المدفوعة
-	-	ضريبة دخل مدفوعة
1,455	14,408	صافي التدفق النقدي الناتج عن أنشطة التشغيل
أنشطة الاستثمار		
(1)	(37)	شراء ممتلكات ومعدات
717	811	ناتج بيع استثمار
(1)	-	ناتج بيع ممتلكات و معدات
-	-	شراء أصول غير ملموسة
(4,938)	(14,004)	شراء استثمارات
-	176	فوائد مستلمة
-	-	القيمة المستردة من قضية بنك اديس ش.م.ب
-	-	ارباح مستلمة
-	228	متحصلات من بيع شركة تابعة
(4,223)	(12,826)	تدفقات نقدية من أنشطة الاستثمار
تدفقات نقدية من أنشطة التمويل		
6,000	1,600	قرض طويل الأجل مستلم
(1,180)	(142)	قرض طويل الأجل (مسدد)
-	-	أرباح مدفوعة
-	-	أرباح مدفوعة لمساهمي الأقلية
(202)	(180)	رسوم تمويل
-	1	قروض بنكية قصيرة الأجل
4,618	1,279	صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة التمويل
1,850	2,861	صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
369	384	النقد وما في حكم النقد في بداية العام
2,219	3,245	النقد وما في حكم النقد في نهاية العام