

القوائم المالية الغير مدققة المرحلية الموحدة لفترة التسعة أشهر والمنتھية في 31 ديسمبر 2017

قائمة التدفقات النقدية الموجزة الموحدة غير المدققة عن التسعة أشهر المنتھية في 31 ديسمبر 2017

31 ديسمبر 2016	31 ديسمبر 2017	
		أنشطة التشغيل
3,766	3,873	صافي ربح/(خسارة) للسنة قبل الضريبة
		تسويات :-
511	613	رسوم تمويل
(268)	(51)	إيرادات فوائد
38	2	استهلاك الممتلكات والمعدات
2	-	إطفاء الأصول غير الملموسة
(995)	(905)	حصة في الأرباح
(183)	(4,498)	(إيرادات)/خسائر من بيع استثمارات
(2,047)	728	انخفاض/ارتفاع في القيمة العادلة للاستثمار
(220)	-	الغاء الاحكام التي لم تعد مطلوبة
(733)	(108)	مبالغ مستردة من قضية بنك اداكس
(137)	(88)	أرباح مستلمة
33	6	منافع نهاية الخدمة للموظفين
8	(12)	(ارتفاع) انخفاض سعر صرف العملات لاستثمارات بالعملة الأجنبية
(3)	1	خسارة/ (ربح) من بيع ممتلكات ومعدات
<u>(228)</u>	<u>(439)</u>	الأرباح التشغيلية قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل
757	-	صافي الحركة في ودائع البنوك
697	(11,172)	صافي الحركة في الذمم الدائنة عن التأمين والذمم الدائنة الأخرى
(640)	(188)	صافي حركة المطالبات والذمم المدينة الأخرى
(630)	-	صافي الحركة في أموال التأمين
24	-	صافي الحركة المطالبات إعادة التأمين
<u>(20)</u>	<u>(11,799)</u>	التدفقات النقدية من أنشطة التأمين
(1)	-	منافع نهاية خدمة الموظفين المدفوعة
(269)	-	ضريبة دخل مدفوعة
<u>(290)</u>	<u>(11,799)</u>	صافي التدفق النقدي الناتج عن أنشطة التشغيل
		أنشطة الاستثمار
(91)	(40)	شراء ممتلكات ومعدات
5,586	31,939	ناتج بيع استثمار
3	(1)	ناتج بيع ممتلكات و معدات
(9,202)	(18,696)	شراء استثمارات
93	51	فوائد مستلمة
-	108	مبالغ مستردة من قضية بنك اداكس
60	88	ارباح مستلمه
<u>(3,551)</u>	<u>13,449</u>	تدفقات نقدية من أنشطة الاستثمار

القوائم المالية الغير مدققة المرحلية الموحدة لفترة التسعة أشهر والمنتھية في 31 ديسمبر 2017

31 ديسمبر 2016	31 ديسمبر 2017	
		تدفقات نقدية من أنشطة التمويل
14,700	10,500	قرض طويل الأجل مستلم
(8,406)	(10,190)	قرض طويل الأجل (مسدد)
(1,501)	(1,750)	أرباح مدفوعة
(313)	-	أرباح مدفوعة لمساهمي الأقلية
(511)	(613)	رسوم تمويل
(34)	-	قروض بنكية قصيرة الأجل
<u>3,935</u>	<u>(2,053)</u>	صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة التمويل
94	(403)	صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
835	369	النقد وما في حكم النقد في بداية العام
-	500	التغير في الاستثمار (بيع الاستثمار)
<u>929</u>	<u>466</u>	النقد وما في حكم النقد في نهاية العام