

## قائمة التدفقات النقدية الموحدة غير المدققة عن ثلاثة أشهر المنتبهة في 30 يونيو 2017

30 يونيو 2016	30 يونيو 2017	
		<b>أنشطة التشغيل</b>
4,584	525	صافي ربح/(خسارة) للسنة قبل الضريبة
		تسويات :-
149	202	رسوم تمويل
(98)	-	إيرادات فوائد
13	1	استهلاك الممتلكات والمعدات
1	-	إطفاء الأصول غير الملموسة
(303)	(364)	حصة في الأرباح
(342)	28	(إيرادات)/(خسائر) من بيع استثمارات
(3,300)	(562)	انخفاض/ارتفاع في القيمة العادلة للاستثمار
-	-	مخصص انخفاض القيمة مقابل الذمم المدينة
-	-	عكس مخصصات غير مرغوبه
(374)	-	مبالغ مستردة من قضية بنك أداكس
(7)	(1)	أرباح مستلمة
10	3	منافع نهاية الخدمة للموظفين
3	(4)	(ارتفاع) انخفاض سعر صرف العملات لاستثمارات بالعملة الأجنبية
-	1	خسارة/ (ربح) من بيع ممتلكات ومعدات
336	(171)	<b>الأرباح التشغيلية قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل</b>
1,530	-	صافي الحركة في ودائع البنوك
(131)	1,774	صافي الحركة في الذمم الدائنة عن التأمين والذمم الدائنة الأخرى
(491)	(148)	صافي حركة المطالبات والذمم المدينة الأخرى
(367)	-	صافي الحركة في أموال التأمين
877	1,455	<b>التدفقات النقدية من أنشطة التأمين</b>
-	-	منافع نهاية خدمة الموظفين المدفوعة
-	-	ضريبة دخل مدفوعة
877	3,205	<b>صافي التدفق النقدي الناتج عن أنشطة التشغيل</b>
		<b>أنشطة الاستثمار</b>
(56)	(1)	شراء ممتلكات ومعدات
4,988	717	ناتج بيع استثمار
-	(1)	ناتج بيع ممتلكات و معدات
-	-	شراء أصول غير ملموسة
(6,315)	(4,938)	شراء استثمارات
98	-	فوائد مستلمة
6	-	ارباح مستلمه
(1,279)	(4,223)	<b>تدفقات نقدية من أنشطة الاستثمار</b>

		تدفقات نقدية من أنشطة التمويل
8,500	<b>6,000</b>	قرض طويل الأجل مستلم
(2,700)	<b>(1,180)</b>	قرض طويل الأجل (مسدد)
(1,501)	-	أرباح مدفوعة
(313)	-	أرباح مدفوعة لمساهمي الأقلية
(149)	<b>(202)</b>	رسوم تمويل
(314)	-	قروض بنكية قصيرة الأجل
<u>3,523</u>	<b><u>4,618</u></b>	<b>صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة التمويل</b>
3,121	<b>1,850</b>	صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
835	<b>369</b>	النقد وما في حكم النقد في بداية العام
<u>3,956</u>	<b><u>2,219</u></b>	<b>النقد وما في حكم النقد في نهاية العام</b>