

## القوائم المالية الغير مدققة المرحلية الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018

قائمة التدفقات النقدية الموحدة غير المدققة عن السنة أشهر المنتهية		
30 سبتمبر 2018	30 سبتمبر 2017	000, ر.ع
<b>أنشطة التشغيل</b>		
صافي ربح/(خسارة) للسنة قبل الضريبة	(146)	(1,004)
تسويات :-		
تكاليف تمويل	380	414
إيرادات الفوائد	(176)	-
استهلاك ممتلكات و معدات	2	1
حصة نتائج الشركاء	(413)	(595)
(إيرادات)/خسائر من بيع استثمارات	40	28
انخفاض/ارتفاع في القيمة العادلة للاستثمار	70	866
الاعتماد المخصص لقيمة الذمم المستحقة	-	-
عكس الاحكام التي لم تعد هناك حاجة اليها	-	-
إستثمارات مستردة من بنك أداكس	(26)	-
أرباح مستلمة	(43)	-
منافع نهاية الخدمة للموظفين	7	5
(ارتفاع) انخفاض سعر صرف العملات لاستثمارات بالعملة الأجنبية	62	(5)
خسارة/ (ربح) من بيع ممتلكات ومعدات	-	-
<b>الأرباح التشغيلية قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل</b>	<b>(243)</b>	<b>(290)</b>
صافي الحركة في مديونيات تجارية و أخرى	14,665	1,978
صافي حركة في دائنات تجارية وأخرى	(144)	(174)
<b>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</b>	<b>14,278</b>	<b>1,514</b>
منافع نهاية خدمة الموظفين المدفوعة	-	-
ضريبة دخل مدفوعة	-	-
<b>صافي التدفق النقدي الناتج عن أنشطة التشغيل</b>	<b>14,278</b>	<b>1,514</b>
<b>أنشطة الاستثمار</b>		
شراء ممتلكات ومعدات	(47)	(2)
ناتج بيع استثمار	810	718
ناتج بيع ممتلكات و معدات	-	-
شراء أصول غير ملموسة	-	-
شراء استثمارات	(14,260)	(6,397)
فوائد مستلمة	176	-
القيمة المستردة من قضية بنك اديس ش.م.ب	-	-
ارباح مستلمة	43	-
متحصلات من بيع شركة تابعة	228	-
<b>تدفقات نقدية من أنشطة الاستثمار</b>	<b>(13,050)</b>	<b>(5,681)</b>
<b>تدفقات نقدية من أنشطة التمويل</b>		
قرض طويل الأجل مستلم	12,200	10,000
قرض طويل الأجل (مسدد)	(10,488)	(3,260)
أرباح مدفوعة	(2,500)	(1,750)
أرباح مدفوعة لمساهمي الأقلية	-	-
رسوم تمويل	(380)	(414)
قروض بنكية قصيرة الأجل	-	-
<b>صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة التمويل</b>	<b>(1,168)</b>	<b>4,576</b>
صافي التغير في النقد وما في حكم النقد	60	409
النقد وما في حكم النقد في بداية العام	384	369
<b>النقد وما في حكم النقد في نهاية العام</b>	<b>444</b>	<b>778</b>