

شركة المهاجر العالمية للاستثمار المحدودة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

31.DEC.2015 جنيه سوداني	31.DEC.2016 جنيه سوداني	Notes
5,591,151.00	8,855,434.00	الأشطة التشغيلية :- صافي الربح
1,079,920.00	365,586.00	بنود لاتتضمن حركة في الأموال :- الإستهلاكات
1,067,870.00	2,198,384.00	مخصص الزكاة والضرائب
805,030.00	994,442.00	مخصص فوائد ما بعد الخدمة
8,543,971.00	12,413,846.00	التدفقات من التشغيل
(15,405.00)	(40,101.00)	التغيير في بنود راس المال العامل :- مخزون
(1,148,645.00)	(13,914,607.00)	استثمارات قصيرة الاجل
(16,032,951.00)	(12,912,652.00)	مدينون وارصدة دائنة
17,624,937.00	12,553,924.00	دائنون وارصدة دائنه اخرى
8,971,907.00	(1,899,590.00)	صافي التدفقات من الأشطة التشغيلية
(1,014,033.00)	(1,141,129.00)	التدفقات النقدية من الأشطة الإستثمارية :- شراء أصول ثابتة
3,350.00	807,360.00	بيع اصول ثابتته
(3,411,268.00)	(1,251,243.00)	التغير في استثمارات طويلة الاجل
(4,421,951.00)	(1,585,012.00)	صافي التدفقات النقدية من الأشطة الإستثمارية
4,549,956.00	(3,484,602.00)	
(5,337,500.00)	(4,100,000.00)	التدفقات النقدية من الأشطة التمويلية :- توزيعات ارباح للمساهمين
1,315,874.00	14,758,001.00	الزيادة (النقصان) في راس المال
-	3,197,400.00	علاوة اصدار اسهم
1,281,493.00	-	الزيادة (النقصان) في الاحتياطي العام
(1,076,850.00)	(1,342,991.00)	الزيادة (النقصان) في خصوم طويلة الاجل
-	(1,550,981.00)	تسوية سنوات سابقة
(3,816,983.00)	10,961,429.00	صافي التدفقات النقدية من الأشطة التمويلية
732,973.00	7,476,827.00	الزيادة (النقصان) في التدفقات النقدية للفترة
4,692,759.00	5,425,732.00	رصيد النقدية في بداية الفترة
5,425,732.00	12,902,559.00	رصيد النقدية في نهاية الفترة

مصطفى عوض الكريم
مدير الشؤون المالية

فاروق خوجلى هباني
المدير العام

د. كرار محمد الحاج التهامي
رئيس مجلس الادارة

تشكل الايضاحات المرفقة من 1 الى 26 جزءا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية