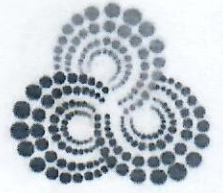


شركة بيان للإستثمار المالي

شركة مساهمة عامة (معتمدون لدي سوق الخرطوم للأوراق المالية / عضو اتحاد البورصات العربية)

عضو اتحاد البورصات العربية



شركة بيان للأستثمار المالي المحدودة

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

2019م جنيه سودانى	2020م جنيه سودانى	
14,473,225	22,461,702	الأنشطة التشغيلية :-
		صافى الأرباح للعالم
917,481	917,481	تسويات البنود غير النقدية
30,904	20,604	إهلاك الموجودات الثابتة
		إطفاء مصروفات التأسيس
15,421,610	23,399,788	
(42,974,793)	(53,849,116)	التغيرات فى رأس المال العامل
(18,611,732)	(29,844,173)	المديون و ذمم مدينة اخرى
(1,523,423)	(817,885)	مديون اخرون و ذمم مدينة اخرى
74,957,546	94,273,772	شهادات محفظة الشركة
(641,710)	348,873	الدائون و ذمم دائنة اخرى
350,829	3,953,776	دائون اخرون و ذمم دائنة اخرى
		المخصصات
26,978,327	37,465,035	صافى التدفقات النقدية المستخدمة فى الأنشطة التشغيلية
26,978,327	37,465,035	صافى التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(70,711,852)	(5,490,300)	التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية :-
(17,750,965)	1,900,965	مشتريات الممتلكات والأراضى والمعدات
65,625,852	-	جارى المساهمين
(28,815,580)	(17,410,450)	اعادة تقييم الاصول
(51,652,545)	(20,999,785)	الإستثمارات
(24,674,218)	16,465,249	صافى التدفقات من الأنشطة الإستثمارية
30,980,333	6,306,115	الزيادة أو النقصان فى التدفقات النقدية للفترة
6,306,115	22,771,365	رصيد النقدية فى بداية الفترة
		رصيد النقدية فى نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 الى 14 جزءاً من هذه القوائم المالية

المدير المالي
عبدالله عثمان عبدالسلام

عضو مجلس الإدارة
مجدى يس الامام

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
ايمن يس الامام

نفخر بخدمة عملائنا