

القوائم المالية المرحلية الموحدة لفترة التسعة أشهر والمنتبهة في 31 ديسمبر 2010

قائمة التدفقات النقدية الموجزة الموحدة غير المدققة عن التسعة أشهر المنتبهة في 31 ديسمبر 2010

2009 31 ديسمبر	31 ديسمبر 2010	
		تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل
8,977	11,826	إيرادات أرباح ونقد مستلم من المبيعات
(4,615)	(10,984)	نقد مدفوع مقابل مصاريف تشغيلية ومصاريف أخرى
4,362	842	نقد ناتج من عمليات التشغيل
=====	=====	
(3,043)	(554)	صافي مصاريف التمويل
1,319	288	صافي النقد الناتج عن عمليات التشغيل (أ)
=====	=====	
		تدفقات نقدية من أنشطة استثمارية
(277)	(293)	شراء معدات وآلات
-	4	الحركة في حساب جاري لاطراف ذات علاقة
3,178	425	حصيلة بيع استثمارات أخرى
(910)	(1,655)	شراء استثمارات
1,991	(1,519)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية (ب)
=====	=====	
		تدفقات نقدية من أنشطة تمويلية
(500)	(893)	توزيعات أرباح الشركة الأم
-	(9)	زيادة (نقص) في ايداع البنوك
600	2,218	متحصلات من قروض لاجل
(1,258)	(2,850)	سداد قروض لاجل
(540)	(271)	صافي قروض بنكية قصيرة الأجل
(1,698)	(1,960)	صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل (ج)
=====	=====	
1,612	(3,191)	النقص / الزيادة في النقد وما في حكم النقد خلال العام (أ، ب، ج)
306	1,889	نقد وما في حكم النقد بداية العام
-	1,550	تأثير بيع / شراء شركة تابعة
1,918	248	نقد وما في حكم النقد في نهاية العام
=====	=====	