

القوائم المالية المرحلية الموحدة لفترة تسعة أشهر والمنتبهة في 31 ديسمبر 2011

قائمة التدفقات النقدية الموجزة الموحدة غير المدققة عن تسعة أشهر المنتبهة في 31 ديسمبر 2011

31 ديسمبر 2010	31 ديسمبر 2011	
		تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل
11,826	16,928	إيرادات أرباح ونقد مستلم من المبيعات
(10,984)	(15,350)	نقد مدفوع مقابل مصاريف تشغيلية ومصاريف أخرى
842	1,578	نقد ناتج من عمليات التشغيل
=====	=====	
(554)	(488)	صافي مصاريف التمويل
-	(63)	الضرائب
288	1,027	صافي النقد الناتج عن عمليات التشغيل (أ)
=====	=====	
		تدفقات نقدية من أنشطة استثمارية
(293)	(870)	شراء معدات وآلات
-	-	بيع معدات وآلات
(9)	1,065	زيادة في ودائع بنكية
4	-	الحركة في الحساب الجاري لأطراف ذات علاقة
-	-	حصيلة بيع شركة تابعة
425	1,475	حصيلة بيع استثمارات أخرى
(1,655)	(4,180)	شراء استثمارات
1,550	(321)	تأثير بيع / شراء شركة تابعة
22	(2,831)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية (ب)
=====	=====	
		تدفقات نقدية من أنشطة تمويلية
(660)	-	توزيع أرباح من الشركة الأم
(387)	(58)	توزيعات أرباح لمساهمي حقوق الأقلية
2,218	3,150	متحصلات من قروض لأجل
(2,850)	(822)	سداد قروض لأجل
(272)	287	صافي قروض بنكية قصيرة الأجل
(1,951)	2,557	صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل (ج)
=====	=====	
(1,641)	753	النقص / الزيادة في النقد وما في حكم النقد خلال العام (أ، ب، ج)
1,889	559	نقد وما في حكم النقد بداية العام
248	1,312	نقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة
=====	=====	