

القوائم المالية المرحلية الموحدة لفترة ستة أشهر والمنتبهة في 30 سبتمبر 2012

قائمة التدفقات النقدية الموجزة الموحدة غير المدققة عن السنة أشهر المنتبهة في 30 سبتمبر 2012

30 سبتمبر 2011	30 سبتمبر 2012	
		تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل
10,407	6,150	إيرادات أرباح ونقد مستلم من المبيعات
(9,062)	(3,780)	نقد مدفوع مقابل مصاريف تشغيلية ومصاريف أخرى
1,345	2,370	نقد ناتج من عمليات التشغيل
=====	=====	
(315)	(191)	صافي مصاريف التمويل
(63)	-	الضرائب
967	2,179	صافي النقد الناتج عن عمليات التشغيل (أ)
=====	=====	
		تدفقات نقدية من أنشطة استثمارية
(393)	(45)	شراء معدات وآلات
-	-	بيع معدات وآلات
975	(990)	ارتفاع في الودائع البنكية
-	-	الحركة في حساب جاري لأطراف ذات علاقة
-	-	حصيلة بيع شركة تابعة
35	94	حصيلة بيع استثمارات أخرى
(2,168)	(579)	شراء استثمارات
-	-	تأثير بيع / شراء شركة تابعة
(1,553)	(1,341)	صافي النقد المستخدم/ الناتج من الأنشطة الاستثمارية (ب)
=====	=====	
		تدفقات نقدية من أنشطة تمويلية
-	-	متحصلات من الأرباح
-	-	توزيع أرباح من الشركة الأم
(58)	-	توزيعات أرباح لمساهمي حقوق الأقلية
-	-	متحصلات من أطراف ذات العلاقة
2,500	500	متحصلات من قروض لاخل
(354)	(778)	سداد قروض لأجل
(577)	(292)	صافي قروض بنكية قصيرة الأجل
1,511	(570)	صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل (ج)
=====	=====	
925	268	النقص / الزيادة في النقد وما في حكم النقد خلال العام (أ، ب، ج)
559	228	نقد وما في حكم النقد بداية العام
1,484	496	نقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة
=====	=====	