

## القوائم المالية المرحلية الموحدة لفترة تسعة أشهر والمنتهية في 31 ديسمبر 2012

قائمة التدفقات النقدية الموجزة الموحدة غير المدققة عن التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2012

31 ديسمبر 2011	31 ديسمبر 2012	
		<b>تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل</b>
16,928	8,116	إيرادات أرباح ونقد مستلم من المبيعات
(15,349)	(5,478)	نقد مدفوع مقابل مصاريف تشغيلية ومصاريف أخرى
1,579	2,638	نقد ناتج من عمليات التشغيل
=====	=====	
(488)	(280)	صافي مصاريف التمويل
(63)	-	الصرائب
1,028	2,358	صافي النقد الناتج عن عمليات التشغيل (أ)
=====	=====	
		<b>تدفقات نقدية من أنشطة استثمارية</b>
(871)	(53)	شراء معدات وآلات
-	-	بيع معدات وآلات
1,065	(1,150)	ارتفاع في الودائع البنكية
-	130	الحركة في حساب جاري لأطراف ذات علاقة
-	-	حصيلة بيع شركة تابعة
1,475	94	حصيلة بيع استثمارات أخرى
(4,180)	(630)	شراء استثمارات
(321)	-	تأثير بيع / شراء شركة تابعة
=====	=====	
(2,832)	(1,609)	صافي النقد المستخدم/ الناتج من الأنشطة الاستثمارية (ب)
=====	=====	
		<b>تدفقات نقدية من أنشطة تمويلية</b>
-	-	متحصلات من الأرباح
-	484	مساهمة في رأس المال مستلمة من مساهمي حقوق الأقلية
(58)	-	توزيعات أرباح لمساهمي حقوق الأقلية
-	-	متحصلات من أطراف ذات العلاقة
3,150	1,500	متحصلات من قروض لاجل
(822)	(1,505)	سداد قروض لأجل
287	160	صافي قروض بنكية قصيرة الأجل
2,557	639	صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل (ج)
=====	=====	
753	1,388	النقص / الزيادة في النقد وما في حكم النقد خلال العام (أ، ب، ج)
559	228	نقد وما في حكم النقد بداية العام
1,312	1,616	نقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة
=====	=====	