

شركة الأنوار القابضة ش.م.ع وشركاتها التابعة

بيان التدفقات النقدية الموحدة

للمدة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢

الشركة الأم		المجموعة	
٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٢
ألف ر.ع	ألف ر.ع	ألف ر.ع	ألف ر.ع
٩٥٩	٩٨٢	١٧ ٢٤٦	١٩ ٣١١
(٥١١)	(٢٨٦)	(١٥ ٥٥٦)	(١٨ ٣٥٥)
٤٤٨	٦٩٦	١ ٦٩٠	٩٥٦
(٣٥٩)	(٣٤٩)	(٧٣٣)	(٥٩٢)
-	-	-	(٦٣)
٨٩	٣٤٧	٩٥٧	٣٠١
(٥)	(٣٣)	(٤٦٣)	(٨٩٣)
-	-	(٦٥٩)	٨٣٧
-	-	٤	٢٠١
٦١٩	١ ٤٧٥	٦١٩	١ ٣٤٧
-	-	٧٥٧	-
(٩٨٥)	(٣ ٤٩٦)	(٥٧٢)	(٤ ٧٧٣)
(٣٧١)	(٢ ٠٥٤)	(٣١٤)	(٣ ٢٨١)
-	-	(١٤٥)	(٥٨)
(٦٦٠)	-	(٦٦٠)	-
٢ ٤٣٤	٢ ٣٠٠	٣ ٤٢٧	٣ ٦٥٠
(٢ ٧٥٢)	(١ ٠٧٣)	(٤ ٠٦٩)	(١ ١٧٨)
(٥٢٦)	٤٦٨	(٥٢٦)	٢٣٥
(١ ٥٠٤)	١ ٦٩٥	(١ ٩٧٣)	٢,٦٤٩
(١ ٧٨٦)	(١٢)	(١ ٣٣٠)	(٣٣١)
١ ٨٠٤	١٨	١ ٨٨٩	٥٥٩
١٨	٦	٥٥٩	٢٢٨

التدفق النقدي الناتج من أنشطة التشغيل
إيرادات توزيعات أرباح ومقبوضات من العملاء
مدفوعات مقابل مطالبات ومصرفات التشغيل والمصرفات
الأخرى

نقد ناتج من العمليات
مصرفات تمويلية (صافي)
ضريبة مدفوعة

صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

التدفق النقدي الناتج من أنشطة الاستثمار
شراء آلات ومعدات - نقد مدفوع
الزيادة في الودائع البنكية
الحركة في حساب جاري لأطراف ذات علاقة
حصول بيع استثمارات
اقتناء شركة تابعة - صافي النقد المستحق
شراء استثمارات

صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار

التدفق النقدي الناتج من أنشطة التمويل
توزيعات أرباح لمساهمي حقوق غير مسيطرة
توزيع أرباح من الشركة الأم
محصلات من قروض لأجل
سداد قروض لأجل
صافي قروض بنكية قصيرة الأجل

صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة التمويل

صافي التغير في النقد وما في حكم النقد خلال السنة
النقد وما في حكم النقد في بداية السنة

النقد وما في حكم النقد في نهاية السنة (إيضاح ١٠)