

شركة الأنوار القابضة ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية الموجزة الموحدة غير المدققة عن الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2010

30 سبتمبر 2009	30 سبتمبر 2010	
		تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل
6,515	2,658	إيرادات أرباح ونقد مستلم من المبيعات
(4,919)	(1,517)	نقد مدفوع مقابل مصاريف تشغيلية ومصاريف أخرى
—	—	
1,596	1,141	نقد ناتج من عمليات التشغيل
=====	=====	
(358)	(378)	صافي مصاريف التمويل
1,238	763	صافي النقد الناتج عن عمليات التشغيل
=====	=====	
		تدفقات نقدية من أنشطة استثمارية
(156)	(154)	شراء معدات وآلات
3,178	425	حصيلة بيع استثمارات أخرى
(282)	(927)	شراء استثمارات
—	—	
2,740	(652)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
=====	=====	

تدفقات نقدية من أنشطة تمويلية		
(500)	(893)	توزيعات أرباح الشركة الأم
(867)	(1,025)	سداد قروض لأجل
(968)	(198)	صافي قروض بنكية قصيرة الأجل
_____	_____	
(2,335)	(2,050)	صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل (ب)
=====	=====	
1,643	(1,939)	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
_____	_____	
1,949	1,500	نقد وما في حكم النقد في نهاية العام
=====	=====	