

## القوائم المالية المرحلية الموحدة لفترة ستة أشهر والمنتبهة في 30 سبتمبر 2014

قائمة التدفقات النقدية الموجزة الموحدة غير المدققة عن الستة أشهر المنتبهة في 30 سبتمبر 2014

30 سبتمبر 2013	30 سبتمبر 2014	.
		<b>أنشطة التشغيل</b>
2,092	<b>2,562</b>	صافي ربح/(خسارة) للسنة قبل الضريبة
		تسويات ا-:
192	<b>150</b>	رسوم تمويل
(104)	<b>(116)</b>	إيرادات فوائد
28	<b>24</b>	استهلاك الممتلكات والمعدات
52	<b>51</b>	إطفاء الأصول غير الملموسة
(1,444)	<b>(1,213)</b>	حصة في الأرباح
(648)	<b>(129)</b>	(إيرادات)/ خسائر من بيع استثمارات
(125)	<b>(763)</b>	انخفاض/ارتفاع في القيمة العادلة للاستثمار
-	<b>(81)</b>	أرباح مستلمة
16	<b>21</b>	منافع نهاية الخدمة للموظفين
28	<b>8</b>	(ارتفاع) انخفاض سعر صرف العملات لاستثمارات بالعملة الأجنبية
(7)	<b>(5)</b>	خسارة/ (ربح) من بيع ممتلكات ومعدات
<u>80</u>	<u><b>509</b></u>	<b>الأرباح التشغيلية قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل</b>
(1,596)	<b>(176)</b>	صافي الحركة في ودائع البنوك
(86)	<b>(584)</b>	صافي الحركة في الذمم المدينة والذمم المدينة الأخرى
607	<b>(177)</b>	صافي الحركة في الذمم الدائنة عن التأمين والذمم الدائنة الأخرى
252	<u><b>1,128</b></u>	صافي الحركة في أموال التأمين
(743)	<u><b>1,248</b></u>	التدفقات النقدية من أنشطة التأمين
-	<b>(4)</b>	<b>منافع نهاية خدمة الموظفين المدفوعة</b>
=	=	ضريبة دخل مدفوعة
(743)	<u><b>1,244</b></u>	صافي التدفق النقدي الناتج عن أنشطة التشغيل
		<b>أنشطة الاستثمار</b>
(43)	<b>(27)</b>	شراء ممتلكات ومعدات
139	<b>6,273</b>	ناتج بيع استثمار
7	<b>6</b>	ناتج بيع ممتلكات و معدات
(3)	-	ناتج من شراء أصول غير ملموسة
(2,207)	<b>(2,330)</b>	شراء استثمارات
105	<b>116</b>	فوائد مستلمة
84	-	إيرادات استثمارات
-	<b>81</b>	أرباح مستلمة
=	=	أرباح مستلمة من شركة شقيقه
(1,918)	<u><b>4,119</b></u>	تدفقات نقدية من أنشطة الاستثمار
		<b>تدفقات نقدية من أنشطة التمويل</b>
4,875	<b>1,000</b>	فرض طويل الأجل مستلم
(2,198)	<b>(5,921)</b>	فرض طويل الأجل (مسدد)
(690)	<b>(1,200)</b>	أرباح مدفوعة
(192)	<b>(150)</b>	رسوم تمويل
274	<b>745</b>	قروض بنكية قصيرة الأجل
2,069	<u><b>(5,526)</b></u>	صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة التمويل
(592)	<b>(163)</b>	صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
<u>1,865</u>	<u><b>1,360</b></u>	النقد وما في حكم النقد في بداية العام
<u>1,273</u>	<u><b>1,197</b></u>	النقد وما في حكم النقد في نهاية العام