

شركة الأنوار القابضة ش م ع وشركاتها التابعة
قائمة التدفق النقدي الموحدة وللشركة الأم
 للسنة المنتهية في 31 مارس

الشركة الأم		المجموعة		
2010	2011	2010	2011	
ألف ر.ع	ألف ر.ع	ألف ر.ع	ألف ر.ع	
816	959	10 943	17 246	التدفق النقدي الناتج من أنشطة التشغيل
(458)	(511)	(9 252)	(15 556)	إيرادات توزيعات أرباح ومقبوضات من العملاء
				مدفوعات مقابل مطالبات ومصفوفات التشغيل
				والمصفوفات الأخرى
358	448	1 691	1 690	نقد ناتج من العمليات
(368)	(359)	(729)	(733)	مصروفات تمويلية (صافي)
(10)	89	962	957	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) أنشطة التشغيل
				التدفق النقدي الناتج من أنشطة الاستثمار
(6)	(5)	(483)	(463)	شراء آلات ومعدات
-	-	-	(659)	الزيادة في الودائع البنكية
200	-	(9)	4	الحركة في حساب جاري لأطراف ذات علاقة
3 178	619	3 178	619	حصول ببيع استثمارات أخرى
-	-	-	757	اقتناء شركة تابعة - صافي النقد المستحق
(1 338)	(985)	(1 338)	(572)	شراء استثمارات
2 034	(371)	1 348	(314)	صافي النقد (المستخدم في) الناتج من أنشطة الاستثمار
				التدفق النقدي الناتج من أنشطة التمويل
-	-	-	(145)	توزيعات أرباح لمساهمي حقوق الأقلية
(500)	(660)	(500)	(660)	توزيع أرباح من الشركة الأم
1 250	2 434	1 250	3 427	متحصلات من قروض لأجل
(1 368)	(2 752)	(1 592)	(4 069)	سداد قروض لأجل
379	(526)	115	(526)	صافي قروض بنكية قصيرة الأجل
(239)	(1 504)	(727)	(1 973)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
1 785	(1 786)	1 583	(1 330)	صافي التغير في النقد وما في حكم النقد خلال السنة
19	1 804	306	1 889	النقد وما في حكم النقد في بداية السنة
1 804	18	1 889	559	النقد وما في حكم النقد في نهاية السنة
=====	=====	=====	=====	

الإيضاحات الواردة علي الصفحات من 6 إلى 38 تشكل جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة وللشركة الأم.
تقرير مراجعي الحسابات وارد علي صفحة رقم 1

