

التقارير المالية الربعية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2009م

قائمة التدفقات النقدية (غير مدققة) لفترة 9 أشهر والمنتهية في 31 ديسمبر 2009م

| فترة المنتهية في 31-Dec-08 ع.ع | فترة المنتهية في 31-Dec-09 ع.ع | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| (962,119) | 2,768,558 | صافي النقد من الأنشطة التشغيلية |
| | | صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية |
| (156,445) | (71,176) | مشتريات ممتلكات ومعدات |
| 13,465 | 3,720 | المحصل من بيع الممتلكات والمعدات |
| (2,536,838) | (1,480,774) | شراء إستثمارات |
| 92,606 | 389,267 | أرباح بيع إستثماري |
| 0 | (1,220,000) | مدفوعات أعمال رأسمالية تحت التنفيذ |
| 2,592 | 9,996 | فوائد مقبوضة |
| 2,412 | 5,067 | إيرادات توزيعات أرباح |
| (2,582,209) | (2,363,899) | صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية |
| | | صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية |
| 3,523,578 | 1,926,964 | سحب على المكشوف من البنك |
| 0 | (1,000,000) | توزيعات أرباح مدفوعة |
| (83,373) | (67,809) | فوائد مدفوعة |
| 3,440,206 | 859,156 | صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية |
| (104,122) | 1,263,814 | صافي التغيير في النقد والنقد المعادل |
| 1,920,971 | 1,565,972 | النقد والنقد المعادل في بداية السنة |
| 1,816,849 | 2,829,786 | النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة |