

التقارير المالية الربعية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م

قائمة التدفقات النقدية (غير مدققة) لفترة 9 أشهر والمنتهية في 31 ديسمبر 2010م

فترة المنتهية في 31-Dec-09 ر.ع	فترة المنتهية في 31-Dec-10 ر.ع	
2,768,558	2,116,454	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
		صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
(71,176)	(67,303)	مشتريات ممتلكات ومعدات
3,720	1,275	المحصل من بيع الممتلكات والمعدات
(1,480,774)	(1,799,987)	شراء إستثمارات
389,267	95,715	أرباح بيع إستثماري
(1,220,000)	(240,000)	أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
9,996	4,566	فوائد مقبوضة
5,067	8,025	إيرادات توزيعات أرباح
(2,363,899)	(1,997,710)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
		صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
1,926,964	1,031,367	سحب على المكشوف من البنك
(1,000,000)	(800,000)	توزيعات أرباح مدفوعة
(67,809)	(43,489)	فوائد مدفوعة
859,156	187,877	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
1,263,814	306,621	صافي التغير في النقد والنقد المعادل
1,565,972	2,721,026	النقد والنقد المعادل في بداية السنة
2,829,786	3,027,647	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة