

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

٢٠٠٩	٢٠١٠	
ر.ع.	ر.ع.	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
		نقد مستلم من المبيعات
٨,٨٨٦,٩٤١	٩,٨٥٢,٣٩٥	
(٧,٠٢٢,٨٢٨)	(٨,٩٢١,٧٢٠)	نقد مسدد مقابل مصروفات
١,٨٦٤,١١٣	٩٣٠,٦٧٥	النقد الناتج من العمليات
(٥٢,١٣٠)	(٥٧,١٩٦)	مصروفات التمويل
(٦,٨٣٧)	(٥,٨٣٥)	مكافآت نهاية خدمة الموظفين
(١٢,٣٤٠)	(٢٧٠,٨١١)	ضريبة
١,٧٩٢,٨٠٦	٥٩٦,٨٣٣	صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
		التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(١,١٥٢,٤٢٦)	(١٥٢,٨٩١)	شراء ممتلكات وألات ومعدات
--	(٤٩,١٠٨)	دفعات مسبقة إلى موردي سلع رأسمالية
١٥,٦٠٠	٤٣	إيرادات من بيع الآلات ومعدات
--	١٥٠,٠٠٠	إيرادات من استبعاد استثمارات في شركة زميلة
٦,٨٣٥	٥٩٤	دخل الفائدة
١,٠١١,٤٩٤	--	الحركة في ودائع قصيرة الأجل
(١١٨,٤٩٧)	(٥١,٣٦٢)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(٧٦٦,٣٤٨)	(٩١٢,٣١٩)	توزيعات أرباح مدفوعة
(٣٧٥,٠٠٠)	(٣٧٥,٠٠٠)	سداد قرض حكومي ميسر
--	٤٤٠,٥٩٦	صافي الحركة في الاقتراضات البنكية
(١,١٤١,٣٤٨)	(٨٤٦,٧٢٣)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

صافي (الانخفاض) / الزيادة في النقد وما يعادل النقد خلال السنة

٥٣٢,٩٦١

(٣٠١,٢٥٢)

١٧٨,٥٧٨

٧١١,٥٣٩

النقد وما يعادل النقد في بداية السنة

٧١١,٥٣٩

٤١٠,٢٨٧

النقد وما يعادل النقد في نهاية السنة

=====

=====

النقد وما يعادل النقد (إيضاح ٢ هـ) في نهاية السنة يتكون

من:

٥١,٠٠٠

--

ودائع قصيرة الأجل

٦٦٠,٥٣٩

٤١٠,٢٨٧

أرصدة بنكية ونقد

٧١١,٥٣٩

٤١٠,٢٨٧

=====

=====

الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ٢٦ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية.