

## قائمة التدفقات النقدية المجمعة (غير مدققة)

فترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2010م ألف ر.ع.	فترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011م ألف ر.ع.	
2,310	3,088	التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
(271)	(233)	ضرائب مدفوعة
(67)	(41)	رسوم تمويل مدفوعة
(1,709)	467	صافي الزيادة في الموجودات المتداولة
-----	-----	
263	3,281	صافي النقدية المتولدة من أنشطة التشغيل
100	(228)	صافي النقدية المتولدة من أنشطة الاستثمار
(375)	(815)	صافي النقدية المستخدم في أنشطة التمويل
(912)	(1,095)	أرباح مدفوعة
-----	-----	
(924)	1,143	صافي الزيادة في النقد وما يماثل النقد
712	410	نقدية وما في حكم النقدية مقدمة
(212)	1,553	نقدية وما في حكم النقدية مرحلة
=====	=====	
		يشمل الآتي:.
337	553	نقدية في الحسابات الجارية
-	1,000	الودائع في البنوك
(549)	-	القروض البنكية
-----	-----	
(212)	1,553	نقدية وما في حكم النقدية مرحلة
=====	=====	

