

## القوائم المالية المرحلية الموحدة لفترة ستة أشهر والمنتبهة في 30 سبتمبر 2012

قائمة التدفقات النقدية الموجزة الموحدة غير المدققة عن السنة أشهر المنتبهة في 30 سبتمبر 2012

| 30 سبتمبر 2011 | 30 سبتمبر 2012 |   |
|----------------|----------------|---|
|                |                | <b>تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل</b>                          |
| 10,407         | 6,150          | إيرادات أرباح ونقد مستلم من المبيعات                          |
| (9,062)        | (3,780)        | نقد مدفوع مقابل مصاريف تشغيلية ومصاريف أخرى                   |
| <u>1,345</u>   | <u>2,370</u>   | نقد ناتج من عمليات التشغيل                                    |
| =====          | =====          |   |
| (315)          | (191)          | صافي مصاريف التمويل   |
| (63)           | -              | الضرائب   |
| 967            | 2,179          | صافي النقد الناتج عن عمليات التشغيل (أ)                       |
| =====          | =====          |   |
|                |                | <b>تدفقات نقدية من أنشطة استثمارية</b>                        |
| (393)          | (45)           | شراء معدات وآلات  |
| -              | -              | بيع معدات وآلات   |
| 975            | (990)          | ارتفاع في الودائع البنكية                                     |
| -              | -              | الحركة في حساب جاري لأطراف ذات علاقة                          |
| -              | -              | حصيلة بيع شركة تابعة  |
| 35             | 94             | حصيلة بيع استثمارات أخرى                                      |
| (2,168)        | (579)          | شراء استثمارات  |
| -              | -              | تأثير بيع / شراء شركة تابعة                                   |
| (1,553)        | (1,341)        | صافي النقد المستخدم/ الناتج من الأنشطة الاستثمارية (ب)        |
| =====          | =====          |   |
|                |                | <b>تدفقات نقدية من أنشطة تمويلية</b>                          |
| -              | -              | متحصلات من الأرباح  |
| -              | -              | توزيع أرباح من الشركة الأم                                    |
| (58)           | -              | توزيعات أرباح لمساهمي حقوق الأقلية                            |
| -              | -              | متحصلات من أطراف ذات العلاقة                                  |
| 2,500          | 500            | متحصلات من قروض لاخل  |
| (354)          | (778)          | سداد قروض لأجل  |
| (577)          | (292)          | صافي قروض بنكية قصيرة الأجل                                   |
| <u>1,511</u>   | <u>(570)</u>   | صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل (ج)                        |
| =====          | =====          |   |
| 925            | 268            | النقص / الزيادة في النقد وما في حكم النقد خلال العام (أ،ب،ج ) |
| 559            | 228            | نقد وما في حكم النقد بداية العام                              |
| <u>1,484</u>   | <u>496</u>     | نقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة                          |
| =====          | =====          |   |