

شركة الأنوار القابضة ش م ع ع

القوائم المالية المرحلية الموحدة غير المدققة لفترة تسعة أشهر والمنتهية في 31 ديسمبر 2014

قائمة التدفقات النقدية الموحدة غير المدققة عن التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2014

31 ديسمبر 2013	31 ديسمبر 2014	.
		<b>أنشطة التشغيل</b>
2,398	<b>4,335</b>	صافي ربح/(خسارة) للسنة قبل الضريبة
		تسويات لـ:
317	<b>166</b>	رسوم تمويل
(162)	<b>(174)</b>	إيرادات فوائد
41	<b>37</b>	استهلاك الممتلكات والمعدات
79	<b>76</b>	إطفاء الأصول غير الملموسة
(2,172)	<b>(1,678)</b>	حصة في الأرباح
(159)	<b>(1,885)</b>	إيرادات/(خسائر) من بيع استثمارات
(745)	<b>(613)</b>	انخفاض/ارتفاع في القيمة العادلة للاستثمار
(88)	<b>(85)</b>	أرباح مستلمة
500	-	خسائر غير محققة من إعادة قياس / بيع عقارات استثمارية
-	<b>70</b>	مخصص انخفاض قيمة المدينين
23	<b>29</b>	منافع نهاية الخدمة للموظفين
26	<b>18</b>	(ارتفاع) انخفاض سعر صرف العملات لاستثمارات بالعملة الأجنبية
(7)	<b>(6)</b>	خسارة/(ربح) من بيع ممتلكات ومعدات
51	<b>290</b>	<b>الأرباح التشغيلية قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل</b>
(1,630)	<b>(489)</b>	صافي الحركة في ودائع البنوك
306	<b>(1,223)</b>	صافي الحركة في الذمم المدينة والذمم المدينة الأخرى
(180)	<b>(114)</b>	صافي الحركة في الذمم الدائنة عن التأمين والذمم الدائنة الأخرى
-	<b>(12,755)</b>	صافي الحركة في أموال عقود إعادة التأمين
658	<b>15,066</b>	صافي الحركة في إيرادات التأمين
(795)	<b>775</b>	<b>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</b>
-	<b>(4)</b>	منافع نهاية خدمة الموظفين المدفوعة
-	<b>=</b>	ضريبة دخل مدفوعة
(795)	<b>771</b>	صافي التدفق النقدي الناتج عن أنشطة التشغيل
		<b>أنشطة الاستثمار</b>
(44)	<b>(34)</b>	شراء ممتلكات ومعدات
452	<b>22,791</b>	ناتج بيع استثمار
7	<b>6</b>	ناتج بيع ممتلكات و معدات
(3)	-	ناتج شراء أصول غير ملموسة
(4,198)	<b>(8,766)</b>	شراء استثمارات
162	<b>174</b>	فوائد مستلمة
-	-	دخل من الاستثمار
88	<b>85</b>	أرباح مستلمة
361	<b>=</b>	أرباح مستلمة من شركة شقيقة
(3,175)	<b>14,256</b>	<b>تدفقات نقدية من أنشطة الاستثمار</b>
		<b>تدفقات نقدية من أنشطة التمويل</b>
6,775	<b>1,000</b>	قرض طويل الأجل مستلم
(3,438)	<b>(10,704)</b>	قرض طويل الأجل (مسدد)
(690)	<b>(1,200)</b>	أرباح مدفوعة
(317)	<b>(166)</b>	رسوم تمويل
421	<b>=</b>	قروض بنكية قصيرة الأجل
2,751	<b>11,070</b>	صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة التمويل
(1,219)	<b>3,957</b>	صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
1,865	<b>1,360</b>	النقد وما في حكم النقد في بداية العام
646	<b>5,317</b>	النقد وما في حكم النقد في نهاية العام