

بيان التدفقات النقدية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

٣١ مارس ٢٠١٦	٣١ مارس ٢٠١٧	٣١ مارس ٢٠١٦	٣١ مارس ٢٠١٧	إيضاح
ألف دولار أمريكي (غير مُدَقَّقة)	ألف دولار أمريكي	ألف ر.ع (غير مُدَقَّقة)	ألف ر.ع	
				أنشطة التشغيل
٣٠,٨٠٥	٣٦,٩٢٢	١١,٨٦٠	١٤,٢١٥	مبالغ نقدية مستلمة من العملاء
(٣٠,١٨٠)	(٢٨,٦٧٧)	(١١,٦١٩)	(١١,٠٤١)	مدفوعات نقدية إلى المورددين والموظفين
٦٢٥	٨,٢٤٥	٢٤١	٣,١٧٤	أرباح التشغيل
(٨,٩٢٠)	(٧,٩٩٠)	(٣,٤٣٤)	(٣,٠٧٦)	فائدة مدفوعة
(٨,٢٩٥)	٢٥٥	(٣,١٩٢)	٩٨	صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
				أنشطة الاستثمار
-	-	-	-	٥ شراء ممتلكات وآلات ومعدات
-	-	-	-	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
				أنشطة التمويل
(١٣,٨٩١)	(١١,٦٠٠)	(٥,٣٤٨)	(٤,٤٦٦)	صافي حركة القروض طويلة الأجل
٧,٤٩٩	-	٢,٨٨٧	-	قروض قصيرة الأجل
(٤,٧٠٧)	-	(١,٨١٢)	-	١٠ توزيعات أرباح مدفوعة
(١١,٠٩٩)	(١١,٦٠٠)	(٤,٢٧٣)	(٤,٤٦٦)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(١٩,٣٩٤)	(١١,٣٤٥)	(٧,٤٦٦)	(٤,٣٦٨)	صافي النقص في النقد والنقد المُعادل
٢٣,٨٤٧	١٨,٥٧١	٩,١٨١	٧,١٥٠	النقد والنقد المُعادل في بداية الفترة
٤,٤٥٣	٧,٢٢٦	١,٧١٥	٢,٧٨٢	٧ النقد والنقد المُعادل في نهاية الفترة