

**الشركة العمانية العالمية القابضة ش م ع ع**  
**قائمة التدفقات النقدية المجمعة (غير المدققة) عن التسعة**  
**أشهر المنتهية في 2008/12/31م**

الشركة الأم 2007 ر.ع	المجموعة 2007 ريال عماني	الشركة الأم 2008 ر.ع	المجموعة 2008 ريال عماني	إيضاح
				<b>الأنشطة التشغيلية</b>
989,722	4,923,294	(4,652,276)	<b>2,429,740</b>	صافي ربح الفترة قبل الضرائب
	(180,889)		<b>(1,379,616)</b>	التعديلات للبنود التالية:
	(1,370,607)	5,168,479	<b>4,931,546</b>	حصة الشركة من نتائج الشركات الشقيقة
152,598	2,324,589	179,585	<b>3,188,329</b>	أرباح غير محققة من الإستثمار في الأوراق المالية
9,983	496,149	19,564	<b>560,709</b>	الإستهلاك
(579,466)	(838,753)	(5,299)	<b>(494,131)</b>	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
		8,699		الربح عن بيع أصول ثابتة
228,532	1,226,557	626,057	<b>938,939</b>	مخصص للإستثمار في شركات شقيقة
		(22,423)		مصاريف لفوائد
			<b>1,704,042</b>	أرباح من بيع إستثمارات الشركات تابعة
		(1,052,448)	<b>(728,688)</b>	حركة الاصول الثابته الناتجة عن بيع شركة تابعة
		(207,636)	<b>(207,636)</b>	أرباح عن بيع استثمار في شركات شقيقة
	(102,151)	(41,815)	<b>(86,872)</b>	أرباح من بيع إستثمارات في الأوراق المالية
(633,168)		(382,224)		إيرادات فوائد
<b>168,201</b>	<b>6,478,189</b>	<b>(361,737)</b>	<b>10,856,362</b>	إيرادات أرباح
				الأرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال
				العامل
				تغيرات في رأسمال التشغيل :
	72,103		1,087,989	المخزون
	(4,156,736)		(2,414,232)	أعمال تعاقدية قيد التنفيذ
1,653,974	(2,530,146)	3,664,226	(1,658,250)	مديونيات ومدفوعات مقدمة
2,802,177	9,346,404	1,188,888	9,670,103	دائنيات ومستحقات
4,624,352	9,209,814	4,491,377	17,541,972	<b>النقد المحقق من عمليات التشغيل</b>
(228,532)	(1,226,557)	(626,057)	(938,939)	فوائد مدفوعة
	(708,679)		(1,173,196)	ضرائب مدفوعة
(2,855)	(112,699)	(855)	(110,601)	مكافأة نهاية الخدمة
<b>4,392,965</b>	<b>7,161,879</b>	<b>3,864,465</b>	<b>15,319,236</b>	<b>صافي النقد من الأنشطة التشغيلية</b>
				<b>أنشطة الإستثمار</b>
1,014,234	3,012,140	5,298	779,532	المتحصل من بيع أصول ثابتة

		470,245	470,245	المتحصل من بيع إستثمارات الأراضي
(177,179)	(8,106,827)	(55,716)	(9,681,796)	شراء أصول ثابتة
(10,787,458)	(9,175,003)	(125,000)	(125,000)	صافي حركة القيود في الشركات الشقيقة
		5,256,048	5,256,048	المتحصل من بيع إستثمارات في الأوراق المالية
		1,859,448	1,859,448	المتحصل من بيع إستثمارات في الشركات الشقيقة
		362,423	362,423	المتحصل من بيع إستثمارات في شركات تابعة
1.250.000		(1,043,125)		الحركة من الشركات التابعة
		(15,895,079)	(15,895,079)	شراء إستثمارات في الأوراق المالية
	102,151	41,815	86,872	إيرادات فوائد
	30,048			حركة قيود في الاستثمار في الأوراق المالية
<b>633,168</b>		<b>382,224</b>		أرباح من الاستثمار
<b>(8,067,235)</b>	<b>(14,137,491)</b>	<b>(8,741,419)</b>	<b>(16,887,307)</b>	صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية
				التدفق النقدي (المستخدم في) أنشطة التمويل
5,952,199	6,974,281	8,192,259	8,628,921	قرض طويل الاجل مستلم (مسدد)
(841,500)	(516,500)		(1,048,711)	قرض قصير الاجل مستلم (مسدد)
(1,690,000)	(1,690,000)	(2,368,396)	(2,368,396)	توزيعات أرباح مدفوعة
3,420,699	(944,496)		(914,000)	حقوق الأقلية
3,420,699	(3,823,285)	5,823,863	4,297,814	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(253,571)	(3,152,327)	946,909	<b>2,729,742</b>	الزيادة في النقد وشبه النقد
301,538	7,301,871	381,163	5,860,620	النقد وشبه النقد في بداية السنة
47,967	4,149,544	1,328,072	<b>8,590,362</b>	النقد وشبه النقد في نهاية الفترة

الشركة العمانية العالمية لخدمات النفط والطاقة ش م م  
قائمة التدفقات النقدية المجمعة (غير المدققة) عن الستة أشهر المنتهية في 2008/9/30م

المجموع 2007 ريال عماني	المجموع 2008 ريال عماني	إيضاح
		<b>الأنشطة التشغيلية</b>
1,271,928	<b>955,125</b>	صافي ربح الفترة قبل الضرائب
		التعديلات للبنود التالية:
(35,900)	<b>(18,000)</b>	حصة الشركة من نتائج الشركات الشقيقة
(865,836)	<b>(236,933)</b>	أرباح غير محققة من الإستثمار في الأوراق المالية
82,368	<b>137,223</b>	الإستهلاك
50,817	<b>58,546</b>	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
14,986	<b>65,591</b>	مصاريف لفوائد
(2,799)		الربح عن بيع أصول ثابتة
(149,301)	(248,439)	الحصة
(3,891)	(4,141)	إيرادات فوائد
<b>362,372</b>	<b>708,972</b>	<b>الأرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل</b>
		تغيرات في رأسمال التشغيل :
392,060	108,024	جرد
(1,320,640)	(905,432)	مديونيات ومدفوعات مقدمة
(397,625)	2,277,178	دائنيات ومستحقات
(963,833)	2,188,742	<b>النقد المحقق من عمليات التشغيل</b>
(14,986)	(65,591)	فوائد مدفوعة
(92,959)	(73,578)	ضرائب مدفوعة
		مكافأة نهاية الخدمة
<b>(1,071,778)</b>	<b>2,049,573</b>	<b>صافي النقد من الأنشطة التشغيلية</b>
		<b>أنشطة الإستثمار</b>
(53,185)	(1,097,496)	المتحصل من بيع أصول ثابتة
		شراء أصول ثابتة
3,891		صافي حركة القيود في الشركات الشقيقة

	4,141	دخل إستثمار
149,301	248,439	حركة الإستثمار في الأوراق المالية
149,301	248,349	دخل أرباح
<b>102,807</b>	<b>(849,047)</b>	<b>صافي النقد من الأنشطة الإستثمارية</b>
		<b>التدفق النقدي (المستخدم في) أنشطة التمويل</b>
	564,019	قرض طويل الاجل مستلم (مسدد)
		قرض قصير الأجل مستلم (مسدد)
		توزيعات أرباح مدفوعة
		حقوق الأقلية
	564,019	<b>صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التمويلية</b>
(968,971)	<b>1,768,676</b>	<b>الزيادة في النقد وشبه النقد</b>
901,536	161,584	النقد وشبه النقد في بداية السنة
(67,435)	<b>1,930,260</b>	<b>النقد وشبه النقد في نهاية الفترة</b>

شركة المعدات والمشاريع لما وراء البحار ش م م  
قائمة التدفقات النقدية المجمعة (غير المدققة) عن الستة أشهر المنتهية في 2008/9/30م

المجموع 2007 ريال عماني	المجموع 2008 ريال عماني	إيضاح
		<b>الأنشطة التشغيلية</b>
291,774	<b>240,604</b>	صافي ربح الفترة قبل الضرائب التعديلات للبنود التالية:
		حصة الشركة من نتائج الشركات الشقيقة
		أرباح غير محققة من الإستثمار في الأوراق المالية
3,087	<b>4,231</b>	الإستهلاك
5,301	<b>10,364</b>	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
		مصاريف لفوائد
		الربح عن بيع أصول ثابتة
		أرباح
(4,376)	4,509	إيرادات فوائد
<b>295,786</b>	<b>250,690</b>	<b>الأرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل</b>
		تغيرات في رأسمال التشغيل :
20,306	505,464	مخزون
(320,345)	(73,241)	مديونيات ومدفوعات مقدمة
231,468	(507,400)	دائنيات ومستحقات
227,215	175,513	<b>النقد المحقق من عمليات التشغيل</b>
4,376	4,509	فوائد مدفوعة
(35,180)	(41,279)	ضرائب مدفوعة
<b>196,411</b>	<b>138,743</b>	مكافأة نهاية الخدمة <b>صافي النقد من الأنشطة التشغيلية</b>
		<b>أنشطة الإستثمار</b>
	(394)	المتحصل من بيع أصول ثابتة
		شراء أصول ثابتة
		صافي حركة القيود في الشركات الشقيقة

حصّة من راس المال  
دخل الاستثمارات  
صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية  
(394)

التدفق النقدي (المستخدم في) أنشطة التمويل  
قرض طويل الأجل مستلم (مسدد)  
قرض قصير الأجل مستلم (مسدد)  
توزيعات أرباح مدفوعة  
حقوق الأقلية  
صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التمويلية

196,411	<b>138,349</b>	الزيادة في النقد وشبه النقد
366,577	756,740	النقد وشبه النقد في بداية السنة
562,988	<b>895,089</b>	النقد وشبه النقد في نهاية الفترة

الشركة العمانية العالمية للمعدات البحرية ش م م

قائمة التدفقات النقدية المجمعة (غير المدققة) عن الستة أشهر المنتهية في 2008/9/30م

المجموع 2007 ريال عماني	المجموع 2008 ريال عماني	إيضاح
		<b>الأنشطة التشغيلية</b>
573,433	<b>696,461</b>	صافي ربح الفترة قبل الضرائب
		التعديلات للبند التالية:
		حصة الشركة من نتائج الشركات الشقيقة
19,875	<b>25,938</b>	أرباح غير محققة من الإستثمار في الأوراق المالية
		الإستهلاك
13,735	<b>26,716</b>	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
	<b>(1,900)</b>	الربح عن بيع أصول ثابتة
2,401	<b>1,959</b>	مصاريف لفوائد
(4,157)	<b>(331)</b>	دخل الاستثمار
		إيرادات فوائد
<b>605,287</b>	<b>748,843</b>	<b>الأرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل</b>
		تغيرات في رأسمال التشغيل :
292,706	122,839	جرد
		أعمال تعاقدية قيد التنفيذ
(150,170)	349,828	مديونيات ومدفوعات مقدمة
(917,672)	(553,855)	دائنيات ومستحقات
(169,849)	667,654	<b>النقد المحقق من عمليات التشغيل</b>
(2,401)	(1,959 )	فوائد مدفوعة
(130,359)	(122,636)	ضرائب مدفوعة
	(2,091)	مكافأة نهاية الخدمة
<b>(302,609)</b>	<b>540,968</b>	<b>صافي النقد من الأنشطة التشغيلية</b>
		<b>أنشطة الإستثمار</b>
	1,900	المتحصل من بيع أصول ثابتة
(225,982)	(980,560)	شراء أصول ثابتة

		صافي حركة القيود في الشركات الشقيقة
		إيرادات فوائد
	250,000	حصة من رأس المال
		حركة القيود في الاستثمار في الأوراق المالية
	331	دخل الاستثمارات
<b>(524,434)</b>	<b>(728,329)</b>	<b>صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية</b>
		<b>التدفق النقدي (المستخدم في) أنشطة التمويل</b>
164,351	216,759	قرض طويل الأجل مستلم (مسدد)
		قرض قصير الأجل مستلم (مسدد)
	(1,000,000)	توزيعات أرباح مدفوعة
(9,114)		زيادة في سحب على المكشوف
<b>(369,197)</b>	<b>(783,241)</b>	<b>صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التمويلية</b>
	<b>(970,602)</b>	<b>الزيادة في النقد وشبه النقد</b>
846,914	1,052,685	النقد وشبه النقد في بداية السنة
477,717	<b>82,083</b>	<b>النقد وشبه النقد في نهاية الفترة</b>

## فالكون للخدمات الجوية والنقل ش م م

قائمة التدفقات النقدية المجمعة (غير المدققة) عن التسعة أشهر المنتهية في 2008/9/30م

المجموع 2007 ريال عماني	المجموع 2008 ريال عماني	إيضاحات
142.885	403.571	<b>الأنشطة التشغيلية</b> صافي ربح الفترة قبل الضرائب التعديلات للبنود التالية: حصة الشركة من نتائج الشركات الشقيقة أرباح غير محققة من الإستثمار في الأوراق المالية الإستهلاك مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الربح عن بيع أصول ثابتة مصاريف فوائد توزيعات ارباح إيرادات فوائد القيمة العادلة عن تسوية عقود بعملات أجنبيه الأرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل تغيرات في رأسمال التشغيل : المخزون
8.714	18.680	
3.213	5.361	
(625)	(2.412)	
154.187	425.200	
(276.304)	(91.046)	أعمال تعاقدية قيد التنفيذ مديونيات ومدفوعات مقدمة دائنيات ومستحقات
134.440	302.554	
12.324	636.708	<b>النقد المحقق من عمليات التشغيل</b> فوائد مدفوعة فوائد مقدمة ضرائب مدفوعة مكافأة نهاية الخدمة
(2.113)	(20.956)	
132		
10.343	618.164	<b>صافي النقد من الأنشطة التشغيلية</b>
		<b>أنشطة الإستثمار</b>

		المتحصل من بيع أصول ثابتة
(8.200)	(-77.544)	شراء أصول ثابتة
100.000		ضخ رأسمال
		حركة القبول في الاستثمار في الأوراق المالية
32.530		توزيعات ارباح
<b>135.298</b>	<b>540.620</b>	<b>صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية</b>
		<b>التدفق النقدي (المستخدم في) أنشطة التمويل</b>
		قرض طويل الاجل مستلم (مسدد)
		قرض قصير الأجل مستلم (مسدد)
(82.530)	(150.000)	توزيعات أرباح مدفوعة
		حقوق الأقلية
52.768	390.620	<b>صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التمويلية</b>
		<b>الزيادة في النقد وشبه النقد</b>
37.666	76.788	النقد وشبه النقد في بداية السنة
90.434	<b>467.408</b>	<b>النقد وشبه النقد في نهاية الفترة</b>

## خدمات السفر ش م م

### قائمة التدفقات النقدية المجمعة (غير المدفقه) عن التسعة أشهر المنتهية في 2008/9/30م

المجموع 2007 ريال عماني	المجموع 2008 ريال عماني	إيضاح
		<b>الأنشطة التشغيلية</b>
168,133	<b>308,958</b>	صافي ربح الفترة قبل الضرائب
		التعديلات للبنود التالية:
		حصة الشركة من نتائج الشركات الشقيقة
		أرباح غير محققة من الإستثمار في الأوراق المالية
1,016,821	<b>1,265,832</b>	الإستهلاك
7,764	<b>11,783</b>	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(164,267)	<b>(475,309)</b>	الربح عن بيع أصول ثابتة
107,661	<b>126,614</b>	مصاريف لفوائد
		توزيعات ارباح
		إيرادات فوائد
		تعديل القيمة العادلة لعقود العملات الأجنبية
<b>1,136,112</b>	<b>1,237,878</b>	الأرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
		تغيرات في رأسمال التشغيل :

جرد

		أعمال تعاقدية قيد التنفيذ
(378,397)	(307,460)	مدفونيات ومدفوعات مقدمة
403,888	388,718	دائنيات ومستحقات
1,161,603	1,319,136	<b>النقد المحقق من عمليات التشغيل</b>
(107,661)	(126,614)	فوائد مدفوعة
		فوائد مقبوضة
	(12,562)	ضرائب مدفوعة
		مكافأة نهاية الخدمة
<b>1,053,942</b>	<b>1,179,960</b>	<b>صافي النقد من الأنشطة التشغيلية</b>
		<b>أنشطة الاستثمار</b>
315,895	667,267	المتحصل من بيع أصول ثابتة
(1,734,829)	(2,312,074)	شراء أصول ثابتة
		صافي حركة القيود في الشركات الشقيقة
		إيرادات فوائد
		حركة القيود في الاستثمار في الأوراق المالية
		توزيعات أرباح
<b>(1,418,934)</b>	<b>(1,634,807)</b>	<b>صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية</b>
		<b>التدفق النقدي (المستخدم في) أنشطة التمويل</b>
1,050,000	1,300,000	قرض طويل الاجل مستلم (مسدد)
(657,114)	(734,441)	قرض قصير الأجل مستلم (مسدد)
34,294	25,138	كشف البنك

(100,000)	(150,000)	توزيعات أرباح مدفوعة
		حقوق الأقلية
327,180	440,697	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(37,812)	(14,150)	الزيادة في النقد وشبه النقد
41,212	19,380	النقد وشبه النقد في بداية السنة
3,400	5,230	النقد وشبه النقد في نهاية الفترة

دوجلاس أو إتش آي ش م م

قائمة التدفقات النقدية المجمعة (غير المدققة) عن التسعة أشهر المنتهية في 2008/9/30م

المجموع	المجموع		
2007	2008		
ريال عماني	ريال عماني	إيضاح	
			الأنشطة التشغيلية
1,869,256	2,611,463		صافي ربح الفترة قبل الضرائب
			التعديلات للبنود التالية:
			حصة الشركة من نتائج الشركات الشقيقة
	223,518		أرباح غير محققة من الإستثمار في الأوراق المالية
682,598	1,230,436		الإستهلاك
247,313	261,762		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(66,468)	(5,268)		الربح عن بيع أصول ثابتة

			مصاريف فوائد
			توزيعات ارباح
(54,547)	5,582		إيرادات فوائد
			تعديل القيمة العادلة لعقود العملات الأجنبية
2,678,152	4,327,493		الأرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
			تغيرات في رأسمال التشغيل :
	469,989		جرد
(186,530)			
(2,837,677)	(1,198,911)		أعمال تعاقدية قيد التنفيذ
(590,064)	(2,264,742)		مديونيات ومدفوعات مقدمة
3,681,849	4,101,847		دائنيات ومستحقات
2,745,730	5,435,676		النقد المحقق من عمليات التشغيل
			فوائد مدفوعة
(206,585)	(729,380)		ضرائب مدفوعة
(48,950)	(28,877)		مكافأة نهاية الخدمة
2,490,195	4,677,419		صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
			أنشطة الاستثمار
80,382	13,930		المتحصل من بيع أصول ثابتة
(3,180,030)	(4,233,609)		شراء أصول ثابتة
			صافي حركة القيود في الشركات الشقيقة
(54,547)	(5,582)		إيرادات فوائد
			حركة القيود في الاستثمار في الأوراق المالية

			توزيعات ارباح
<b>(3.045.101)</b>	<b>(4.225.261)</b>		صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية
			التدفق النقدي (المستخدم في) أنشطة التمويل
	1,000,000		قرض طويل الاجل مستلم (مسدد)
			قرض قصير الأجل مستلم (مسدد)
(1,033,518)	(943,500)		توزيعات أرباح مدفوعة
(936.234)	(906,500)		حقوق الأقلية
(1,969,752)	(850,000)		صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(2,524,658)	<b>(397,842)</b>		الزيادة في النقد وشبه النقد
3,410,152	2,313,222		النقد وشبه النقد في بداية السنة
885,494	<b>1,915,380</b>		النقد وشبه النقد في نهاية الفترة

**شركة مخيم الصحراء ش م م**  
**قائمة التدفقات النقدية المجمعة ( غير المدققة ) عن التسعة أشهر المنتهية في 2008/9/30م**

المجموع 2007 ريال عماني	المجموع 2008 ريال عماني	إيضاح
		<b>الأنشطة التشغيلية</b>
(87,495)	(267,029)	صافي ربح الفترة قبل الضرائب
6,968	85,739	الإستهلاك
-	472	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
-	-	الربح عن بيع أصول ثابتة
30,646	87,035	مصاريف فوائد
-	-	إيرادات فوائد
		تعديل القيمة العادلة لعقود العملات الأجنبية
(49,881)	(93,783)	الأرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
		تغيرات في رأسمال التشغيل :
	2,864	جرد
(247,402)	27,234	مديونيات ومدفوعات مقدمة
479,041	729,869	دائنيات ومستحقات
181,758	666,183	النقد المحقق من عمليات التشغيل

(30,646)	(87,035)	مصروفات مدفوعه
-	-	ضرائب مدفوعة
<b>151,112</b>	<b>579,148</b>	<b>صافي النقد من الأنشطة التشغيلية</b>
		<b>أنشطة الاستثمار</b>
-	-	المتحصل من بيع أصول ثابتته
(803,862)	(455,869)	شراء أصول ثابتته
-	-	صافي حركة القيود في الشركات الشقيقة
-	-	ايرادات فوائد
		حركة القيود في الاستثمار في الأوراق المالية
<b>(803,862)</b>	<b>(455,869)</b>	<b>صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية</b>
		<b>التدفق النقدي (المستخدم في) أنشطة التمويل</b>
(625,000)	(112,500)	مدة القرض المستلم (مسدد)
33,446	-	رأس المال المعروف
658,446	(112,500)	<b>صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التمويلية</b>
5,696	<b>10,779</b>	<b>الزيادة في النقد وشبه النقد</b>
-	8,825	النقد وشبه النقد في بداية السنة
5,696	<b>19,604</b>	<b>النقد وشبه النقد في نهاية الفترة</b>

**الشركة العالمية لتقنية المعلومات ش م م**  
**قائمة التدفقات النقدية المجمعه (غير المدققه) عن التسعة**  
**أشهر المنتهية في 2008/9/30**

المجموع	المجموع	إيضاحات
ع.ر 2007	ع.ر 2008	
		<b>الأنشطة التشغيلية</b>
430.760	572.471	صافي ربح السنة قبل الضرائب
		التعديلات للبنود التالية :
		حصة الشركة من نتائج الشركات الشقيقة
		أرباح القيمة العادلة لأستثمارات
59.372	66.086	الاستهلاك
74.614	73.857	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(5.281)	(2.727)	الربح عن بيع أصول ثابتته
4.366	419	مصاريف الفوائد
		توزيعات ارباح
(39.191)	(19.927)	ايرادات الفوائد
		تعديل القيمة العادلة لعقود العملات الأجنبية
524.640	690.179	الإرباح التشغيلية قبل التغيرات في راس المال
		<b>العامل</b>
		تغيرات في رأسمال التشغيل :
	58.313	المخزون
(102.444)		
(592.506)	188.756	أعمال تعاقدية قيد التنفيذ
1.148.620	242.834	مديونيات ومدفوعات مقدمة
1.501.770	(321.157)	دائنيات ومستحقات
2.480.080	858.925	النقد المحقق من عمليات التشغيل

(4.366)	(419)	فوائد مدفوعة
39.191	19.927	فوائد مستلمة
(57.300)	(76.143)	ضرائب مدفوعة
(25.093)	(84.432)	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
2.432.512	717.858	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية

#### أنشطة الاستثمار

12.691	7.581	المتحصل من بيع أصول ثابتة
(56.672)	(64.949)	شراء أصول ثابتة
		صافي حركة القيود في الشركات الشقيقة
		إيرادات فوائد
		حركة القيود في الاستثمار في الأوراق المالية
		توزيعات نقدية
(43.981)	(57.368)	صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية

#### التدفق النقدي (المستخدم في) أنشطة التمويل

		قرض طويل الاجل مستلم (مسدد)
		قرض قصير الأجل مستلم (مسدد)
(66.606)		بنك سحب على المكشوف
(450.000)	(500.000)	توزيعات نقدية مدفوعة
		حقوق الأقلية
(516.606)	(500.000)	صافي النقد (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية

1.871.925	160.490	الزيادة في النقد وشبه النقد
684.906	895.962	النقد وشبه النقد في بداية السنة
2.556.831	1.056.452	النقد وشبه النقد في نهاية السنة



