







شركة الهلال الصناعية (ش.م) قطاع مختلط  
 كشف التدفقات النقدية لنهاية 2009/3/31

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

التدفق المستلم من:-

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 6.092.192         | الإيرادات التشغيلية |
| 3311122           | الإيرادات الأخرى    |
| 1860.931.2        | المغزون             |
| 32829.129         | الدائنون            |
| <u>2780112000</u> |                     |

التدفق المستلم عن:-

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 92.398298        | المصروفات التشغيلية |
| 9292.70          | القوائد المدفوعة    |
| 3769200          | المصروفات التحويلية |
| 7173008          | المصروفات الأخرى    |
| 901272           | أعطيات مستندية      |
| ( 00-619170)     | المدفونون           |
| <u>100937288</u> |                     |

(2780117227)

صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية  
 التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

الاحتياطيات

التدفق المدفوع من:-

شراء موجودات ثابتة  
شراء استثمارات مالية

( ٢٢٨٤١٧٧٢٦٧ )

صافي التغيرات من الأنشطة المالية

( ١١٧١٩٤٠٧٦٦ )

رصيد النقد في ٢٠٠٩/١/١

( ١٢١٢٢٣٦٥٠١ )

رصيد النقد في ٢٠٠٩/١٢/٣١

( ٢٢٨٤١٧٧٢٦٧ )