

بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٣

٢٠٠٢	٢٠٠٣	
بالآلاف الدنانير البحرينية		
١٦٣,١٢٠	١٦٣,٠٦٥	أنشطة التشغيل
(٣٢,٧٣٦)	(٣٩,٩٧٦)	المقبوضات من العملاء
(٣٩,٠٦٧)	(٣٧,٧٤٨)	المدفوعات إلى الموردين
٢,٠٤٩	٤,٠٩٣	المدفوعات إلى العاملين أو بالنيابة عنهم
		المدفوعات إلى هيئات الاتصالات
٩٣,٣٦٦	٨٩,٤٣٤	التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
(٢٩,٢٢٦)	(٢٠,١٨٨)	أنشطة الاستثمار
(٥,٣١٦)	(٢,٤٧٥)	شراء منشآت ومعدات
-	(١,٨٦٨)	شراء استثمارات
٢,٣٩٨	١,٦١٨	صافي المدفوعات المتعلقة بالتزامات استثمارية
٣٥٧	٧٥	فوائد وإيرادات استثمار مقبوضة
(٣١,٨٨٧)	(٢٢,٨٣٨)	صافي المستردات من قروض الإسكان
		التدفق النقدي من أنشطة الاستثمار
(٤٠,٧٥٩)	(٤٥,٩٧٣)	أنشطة التمويل
(٢,٠٠٢)	(١,٩١٦)	أرباح مدفوعة إلى المساهمين
(٤٢,٧٦١)	(٤٧,٨٨٩)	المدفوع من قروض بنكية
		التدفق النقدي من أنشطة التمويل
١٨,٧١٨	١٨,٧٠٧	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
٨٣,٢٤٩	١٠١,٩٦٧	النقد وما في حكمه في ١ يناير
١٠١,٩٦٧	١٢٠,٦٧٤	النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر

تشكل الإيضاحات المرفقة (١ - ٢٥) جزءاً من هذه البيانات المالية