

بيان التدفقات النقدية الموحد

شركة بتلكو (ش.م.ب) والشركات التابعة لها

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٠

١٩٩٩ ٢٠٠٠

بآلاف الدنانير البحرينية

	١٩٩٩	٢٠٠٠	
نشاطات التشغيل			
المقبوضات من العملاء	١١٥,٤٥٤	١٣٢,٨٤٠	
المدفوعات إلى الموردين	(١٥,٧٩٩)	(٢١,٩٥٥)	
المدفوعات إلى العاملين أو بالتبابة عنهم	(٢٦,٦٠٣)	(٣٠,٢٧٥)	
المدفوعات إلى هيئات الاتصالات	(٨,٥٢٥)	(٥,٥١٩)	
صافي التدفق النقدي من نشاطات التشغيل	٦٤,٥٢٧	٧٥,٠٩١	
نشاطات الاستثمار			
شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات	(٣٢,٧٢١)	(٣١,٥٥٢)	
مدفوعات متعلقة باستثمارات	(٩٣)	(٣٢٦)	
مدفوعات متعلقة بشركات تابعة بعد طرح النقد المقبوض	(٣,٣٩٠)	(٢,٢٣٤)	
المقبوض من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات	٣٥٢	٢٢٦	
فوائد وايرادات استثمار مقبوضة	٣,٤٤١	٤,٣٣٦	
صافي المستردات من قروض الاسكان	٣٢٤	٣٧٧	
صافي التدفق النقدي من نشاطات الاستثمار	(٣٢,٠٨٧)	(٢٩,١٧٣)	
نشاطات التمويل			
قرض إلى مشروع مشترك	(٥٥٠)	-	
المقبوض من قرض البنك	٣,٧٧٠	٥٢	
أرباح مدفوعة إلى المساهمين	(٢٠,٠٠٣)	(٣٧,٩٠٦)	
صافي التدفق النقدي من نشاطات التمويل	(١٦,٧٨٣)	(٣٧,٨٥٤)	
الزيادة في النقد وما في حكمه	١٥,٦٥٧	٨٠٠٦٤	
النقد وما في حكمه في بداية السنة	٦٠,٦٢٩	٧٦,٢٨٦	
النقد وما في حكمه في نهاية السنة	٧٦,٢٨٦	٨٤,٣٥٠	
يتمثل في النقد وأرصدة البنوك	٧٦,٢٨٦	٨٤,٣٥٠	

تشكل الملاحظات المرفقة جزءاً من هذه البيانات المالية .