

بيان (ج)

شركة ماس للتوزيع المساهمة المغفلة
قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية الممتدة

من 16 نيسان 2007 (تاريخ التأسيس) ولغاية 31 كانون الأول 2008

31 كانون الأول 2008	البيان
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(6,536,678)	الخسارة بموجب قائمة الدخل
3,562,982	اهتلاكات الفترة
(2,973,696)	المجموع
	<u>التعديلات:</u>
5,112,553	الزيادة في الدائون
1,932,817	الزيادة في المصروفات المستحقة
(31,264,829)	(الزيادة) في المخزون
(9,373,053)	(الزيادة) في المدينون
(36,566,208)	نقص التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(43,043,409)	الزيادة في الموجودات الثابتة
(43,043,409)	التدفق النقدي من النشاط الاستثماري
	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
97,263,925	رأس المال المدفوع
97,263,925	التدفق النقدي من النشاط التمويلي
17,654,308	النقدية في نهاية الفترة

