

الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة بور سعيد لتداول الحاويات والبضائع

قائمة التدفقات النقدية  
عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠

سنة المقارنة	القيمة بالجنية	
	مرفق (١)	فعلي
٢٠١٧/٦/٣٠ في	٢٠١٨/٦/٣٠ في	بيان
		اولا : التدفقات النقدية من نشاط التشغيل
١٠٠٨٢٢٤٨٣٦	١٢٣١١٣٨٧٧١.٠٤	مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء
٧٠٥٠٤٣٧٩	٦٨٩٩٩٥١٤.٤٣	مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين
٢٢٨٩٧٦٩٣٧	٢١٦٧٩٣١٢٣.٧٥	اجور مدفوعة
		ايرادات اوراق مالية
٣٥٦٣٤٧٩٧	٩١١٨٦٧٠.١٩٦	فوائد دائنة محصلة
٨٨٢٥١٥٨٣	١٣٧٥٨٩٣٤٠.٢	ضرائب ورسوم مدفوعة
١٦٧٦٤٧٠٥١	٧٣٤٤٨٦٠.٩٠١	متحصلات أخرى
٢١٠٢٢٧١٦	٢٠٩٥٧٢٠٣٢.٢	مدفوعات أخرى
		فرق تقويم عملات للارصدة النقدية
٨٠٢٧٥١٠٦٩.٠٠	٧٦٢٨٢٠٠٧١.٩٢	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الجارية ( ١ )
		ثانيا : التدفقات النقدية الداخلية من النشاط الاستثماري
٨٤٥٤٨٨٢	٨١٣٨١٧٢٣.٢٢	مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ) (-)
		متحصلات من بيع اصول ثابتة
٨٤٥٤٨٨٢.٠٠-	٨١٣٨١٧٢٣.٢٢-	صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري ( ٢ )
		ثالثا : التدفقات النقدية الداخلة من النشاط التمويلي
٦٥٥٧٧٨٤		متحصلات من استيراد مساهمات في ا . مالية
		متحصلات من قروض طويلة الاجل
		مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل (-)
٢٣٤٧١٢٣٠٥	٩٤٢١١٧١٨١.٩١	توزيعات ارباح مدفوعة
		مدفوعات لسداد سندات (-)
		متحصلات من اصدار اسهم زيادة في رأس المال
		متحصلات أخرى (خروج عاملين للمعاش المبكر)
٢٢٨١٥٤٥٢١.٠٠-	٩٤٢١١٧١٨١.٩١-	صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي ( ٣ )
٥٦٦١٤١٦٦٦.٠٠	٢٦٠٦٧٨٨٣٣.٢١-	التغير في حركة النقدية خلال الفترة المالية (٣+٢+١)
٥٠٦٦٤٤٠٦٣.٠٠	١٠٧٢٧٨٥٧٢٩.٠٠	رصيد النقدية وما في حكمها أول الفترة المالية
٥٦٨٢٥٠.٠٠	٥٦٨٢٥٠.٠٠	غطاء خطاب ضمان وودائع لاجل
١٠٧٣٣٥٣٩٧٩.٠٠	٨١٢٦٧٥١٤٥.٧٩	رصيد النقدية وما في حكمها اخر الفترة المالية (*)