الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى

شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيـــــــه

	فعلـــــــى ٢٠١٤/٦/٣٠	مقـــــارن ٢٠١٣/٦/٣٠
أولا : التدفقات النقدية الداخلة من الانشطة الجارية		
- مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء	٥٠٥٣٠٢٣٠٧	٤٢٩٠٣١٢٢٩
- متحصلات أخرى	١٣٤٤٣٩٥٢	٦٩٢٦٢٨٥٢
- فوائد دائنة محصلة	١١٥٧٦١٦٠	١٨١١٧٣٠٣
يخصم :		
التدفقات النقدية الخارجة من الانشطة الجارية		
- أجور مدفوعة	١٦٣٩١٣٢٤٣	١٤٧١٣٦١٥٤
- مستلزمات سلعية وخدمية مشتريات نقدية ومدفوعات لموردين	٣١٩٩٤٧١٠	٢٧٩٤٦٧٨٥
- ضرائب ورسوم	٥٤١٧٢٣٩٣	٣٤٨٤٠٦٦٦
- مدفوعات أخرى	٧٧٣٩٠٧٣٣	٦٠٤٧٣٢٥٧
صافى التدفقات النقدية من الانشطة الجارية (١)	٢٠٢٨٥١٣٤٠	٢٤٦٠١٤٥٢٢
ثانيا : التدفقات النقدية الداخلة من النشاط الاستثمارى		
- متحصلات من بيع أصول	٠	٠
- متحصلات من بيع استثمارات		
يخصم :		
التدفقات النقدية الخارجة من النشاط الاستثمارى		
- مدفوعات لمشروعات تحت التنفيذ	١٥٣٣٧٣٦٧٩	٨٤٨٣٧٥٥٣
- مدفوعات لشراء استثمارات	٠	٠
صافى التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى (٢)	-١٥٣٣٧٣٦٧٩	-٨٤٨٣٧٥٥٣
ثالثا : التدفقات النقدية الداخلة من النشاط التمويلى		
- متحصلات من قروض طويلة الاجل وقصيرة الاجل		
- متحصلات من إصدار أسهم		
- متحصلات من توزيعات أسهم مملوكة	٢٨٢٩٥٣٣	٢٢٤٣٧٨٩
يخصم :		
التدفقات النقدية الخارجة من النشاط التمويلى		
- سداد قروض طويلة الاجل وقصيرة الاجل		
- توزيعات أرباح مدفوعة	١٣٣٥٦٧٥٤٦	١٢٠٢٦٧٠٦٠
- مدفوعات لشراء أسهم فى شركات أخرى	٠	٢٦٢٢٠٢٦
صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى (٣)	-١٣٠٧٣٨٠١٣	-١٢٠٦٤٥٢٩٧
رصيد النقدية أول المدة	٥٢٧٨٢٣٠٥٤	٤٨٧٢٩١٣٨٢
يضاف (١) ، (٢) ، (٣)	-٨١٢٦٠٣٥٢	٤٠٥٣١٦٧٢
رصيد آخر المدة	٤٤٦٥٦٢٧٠٢	٥٢٧٨٢٣٠٥٤

21/04/08 11:22 HPFAX 2 صفحة