

الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٥

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠٠٤ / ٦ / ٣٠	فعالي ٢٠٠٥ / ٦ / ٣٠	
		<u>أولاً : التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة الجارية</u>
٢١٦٥٤١٤٦٢	٢٣٤٠١٤٣٦١	- مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء
١٢٧٨٨٠٧	١٣٨٠٩٣٩٤	- متحصلات أخرى
١٥٤٣٥١٨	٢٤٢٢٧٨١	- فوائد دائنة محصلة
		يخصم :
		<u>التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة الجارية</u>
٤٦٥٣٨٠٢٢	٤٥٠٠٦١٠٦	- أجور مدفوعة
١٦٨٨٤٧٦٨	١٨٥٢٢٢٦٨	- مستلزمات سلعية وخدمية مشتريات نقدية ومدفوعات لموردين
٣٠٤٣٠٤٧٩	٥١١٥٠٣٤٠	- ضرائب ورسوم
٣٧٤٨٤١١٥	٥٨٢٤١٦٤٧	- مدفوعات أخرى
٨٨٠٢٦٤٠٣	٧٧٣٢٦١٧٥	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الجارية (١)
		<u>ثانياً : التدفقات النقدية الداخلة من النشاط الاستثماري</u>
		- متحصلات من بيع أصول
		- متحصلات من بيع استثمارات
		يخصم :
		<u>التدفقات النقدية الخارجة من النشاط الاستثماري</u>
٥٠٨٢٠٥٦٦	١٨٠٣٩٩٢١	- مدفوعات لمشروعات تحت التنفيذ
	٨٠٠٠٠٠٠	- مدفوعات لشراء استثمارات
٥٠٨٢٠٥٦٦-	٢٦٠٣٩٩٢١-	صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري (٢)
		<u>ثالثاً : التدفقات النقدية الداخلة من النشاط التمويلي</u>
		- متحصلات من قروض طويلة الاجل وقصيرة الاجل
		- متحصلات من إصدار أسهم
	٢٨٧٦٣٩٩	- متحصلات من توزيعات أسهم مملوكة
		يخصم :
		<u>التدفقات النقدية الخارجة من النشاط التمويلي</u>
٣٤٦٤٩٣٠٥	٤١٥٧٣٩٤١	- سداد قروض طويلة الاجل وقصيرة الاجل
		- توزيعات أرباح مدفوعة
		- مدفوعات لشراء أسهم في شركات أخرى
٣٤٦٤٩٣٠٥-	٣٨٦٩٧٥٤٢-	صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي (٣)
٥٥٧٠٦٧٠٣	٥٨٢٦٣٢٣٥	رصيد النقدية اول المدة
٢٥٥٦٥٣٢	١٢٥٨٨٧١٢	يضاف (١) ، (٢) ، (٣)
٥٨٢٦٣٢٣٥	٧٠٨٥١٩٤٧	رصيد آخر المدة