

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/٦/٣٠

القيمة بالجنيه		
مقارن	فعل	
٢٠٠٨/٦/٣٠	٢٠٠٩/٦/٣٠	
		<u>أولاً : التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة الجارية</u>
٣٣٧٥٣٧١١٠	٣٣٣١٠٦٦٦٢	- مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء
١٢١٠٠٧٤٠	٢٥٧٨٣٥١١	- متحصلات أخرى
٦٠٢١٥٨٢	٧٨٧٧٠٩٧	- فوائد دائنة محصلة
		بخصم :
		<u>التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة الجارية</u>
٦٨٦١٢٦٧٢	٧٤٠٢١٣٠٧	- أجور مدفوعة
٢٩٠٤١٤٦٧	٢٦٨١١٨٦٣	- مستلزمات سلعية وخدمية مشتريات نقدية ومدفوعات لموردين
٢٨٣٨٨٦٤٨	٣١٥٤٣١١٩	- ضرائب ورسوم
٧٤٣٣٠٣٧٦	٨٩٠١٢٧٤٦	- مدفوعات أخرى
١٥٥٢٨٦٢٦٩	١٤٥٣٧٨٢٣٥	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الجارية (١)
		<u>ثانياً : التدفقات النقدية الداخلة من النشاط الاستثماري</u>
١٩٥٦٩٨٣	٨٦١٩٨٦	- متحصلات من بيع أصول
		- متحصلات من بيع استثمارات
		بخصم :
		<u>التدفقات النقدية الخارجة من النشاط الاستثماري</u>
٨١٢٨٢٣٨٠	٤٧٣٣٥٠٤	- مدفوعات لمشروعات تحت التنفيذ
١١٤٧٥٠٠	٨٥٢٥٠٠	- مدفوعات لشراء استثمارات
٨٠٤٧٢٨٩٧-	٤٧٢٤٠١٨-	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
٣٤٤٧٧٣٦	٣١٢٦٢٤٩	- متحصلات من توزيعات أسهم مملوكة
		بخصم :
		<u>التدفقات النقدية الخارجة من النشاط التمويلي</u>
٨٤٠٣٦٨٤٩	٩٦٩٠٨٩٩٤	- سداد قروض طويلة الاجل وقصيرة الاجل
		- توزيعات أرباح مدفوعة
		- مدفوعات لشراء أسهم في شركات أخرى
٨٠٥٨٩١١٣-	٩٣٧٨٢٧٤٥-	صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي (٣)
١٤٣٧٢٣٢٧٤	١٣٧٩٤٧٥٣٣	رصيد النقدية أول المدة
٥٧٧٥٧٤١-	٤٦٨٧١٤٧٢	بضاف (١) ، (٢) ، (٣)
١٣٧٩٤٧٥٣٣	١٨٤٨١٩٠٠٥	رصيد آخر المدة