

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

مقارن	فعل	
٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٢/٦/٣٠	
		<u>أولا : التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة الجارية</u>
٤٠١٣٢٥٧٢١	٤٥٦٦٩٢٤٦٥	- مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء
١٥٠١٠٥٤٤	١٢٦٥٥٤٣٨	- متحصلات أخرى
١١٥٣٨٧٤٩	١٦٩٦٧٦٤٨	- فوائد دائنة محصلة
		<u>بخصم :</u>
		<u>التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة الجارية</u>
٨٥١٠٢٢٥٢	١٢١٠٣٢٥١٤	- أجور مدفوعة
٢٤٦٥٥١٩٧	٣٦٩٢٦٠٤٧	- مستلزمات سلعية وخدمية مشتريات نقدية ومدفوعات لموردين
٣٨٩١٠٤١٩	٢٧٨٠٠٤١٢	- ضرائب ورسوم
٦٥٣٣٦٤٩٦	٤٢٩٥٤٤٥٣	- مدفوعات أخرى
٢١٣٨٧٠٦٥٠	٢٥٧٦٠٢١٢٥	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الجارية (١)
		<u>ثانيا : التدفقات النقدية الداخلة من النشاط الاستثماري</u>
٢٧٣٥٥٦	.	- متحصلات من بيع أصول
		- متحصلات من بيع استثمارات
		<u>بخصم :</u>
		<u>التدفقات النقدية الخارجة من النشاط الاستثماري</u>
١٠٨٣٩١١١	٢٦٤٣٦١٤٦	- مدفوعات لمشروعات تحت التنفيذ
١٠٠١٠١٥	.	- مدفوعات لشراء استثمارات
١١٥٦٦٥٧٠-	٢٦٤٣٦١٤٦-	صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري (٢)
		<u>ثالثا : التدفقات النقدية الداخلة من النشاط التمويلي</u>
		- متحصلات من قروض طويلة الاجل وقصيرة الاجل
		- متحصلات من إصدار أسهم
		- متحصلات من توزيعات أسهم معلوكة
		<u>بخصم :</u>
		<u>التدفقات النقدية الخارجة من النشاط التمويلي</u>
		- سداد قروض طويلة الاجل وقصيرة الاجل
		- توزيعات أرباح مدفوعة
		- مدفوعات لشراء أسهم في شركات أخرى
٩٤٣٨٤٤٥٠-	١٠٧٩٠٢٨٨٢-	صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي (٣)
٢٥٦٠٠٨٦٥٥	٣٦٤٠٢٨٢٨٥	رصيد النقدية أول المدة
١٠٨٠١٩٦٣٠	١٢٣٢٦٣٠٩٧	يضاف (١) ، (٢) ، (٣)
٣٦٤٠٢٨٢٨٥	٤٨٧٢٩١٣٨٢	رصيد آخر المدة