

المعدلة

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠١٢/٦/٣٠	فعل ٢٠١٣/٦/٣٠	
		<u>أولاً : التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة الجارية</u>
٤٥٦٦٩٢٤٦٥	٤٢٩٠٣١٢٢٩	- مبيعات نقدية ومنتجات من العملاء
١٢٦٥٥٤٣٨	٦٩٢٦٢٨٥٢	- منتجات أخرى
١٦٩٦٧٦٤٨	١٨١١٧٣٠٣	- فوائد دائنة محصلة
		بخصم :
		<u>التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة الجارية</u>
١٢١٠٣٢٥١٤	١٤٧١٣٦١٥٤	- أجور مدفوعة
٣٦٩٢٦٠٤٧	٢٧٩٤٦٧٨٥	- مستلزمات سلعية وخدمية مشتريات نقدية ومدفوعات لموردين
٢٧٨٠٠٤١٢	٣٤٨٤٠٦٦٦	- ضرائب ورسوم
٤٢٩٥٤٤٥٣	٦٠٤٧٣٢٥٧	- مدفوعات أخرى
٢٥٧٦٠٢١٢٥	٢٤٦٠١٤٥٢٢	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الجارية (١)
		<u>ثانياً : التدفقات النقدية الداخلة من النشاط الاستثماري</u>
		- منتجات من بيع أصول
		- منتجات من بيع استثمارات
		بخصم :
		<u>التدفقات النقدية الخارجة من النشاط الاستثماري</u>
٢٦٤٣٦١٤٦	٨٤٨٣٧٥٥٣	- مدفوعات لمشروعات تحت التنفيذ
		- مدفوعات لشراء استثمارات
٢٦٤٣٦١٤٦-	٨٤٨٣٧٥٥٣-	صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري (٢)
		<u>ثالثاً : التدفقات النقدية الداخلة من النشاط التمويلي</u>
		- منتجات من قروض طويلة الاجل وقصيرة الاجل
		- منتجات من إصدار أسهم
٢٨٠٢٩٣١	٢٢٤٣٧٨٩	- منتجات من توزيعات أسهم مملوكة
		بخصم :
		<u>التدفقات النقدية الخارجة من النشاط التمويلي</u>
		- سداد قروض طويلة الاجل وقصيرة الاجل
١١٠٧٠٥٨١٣	١٢٠٢٦٧٠٦٠	- توزيعات أرباح مدفوعة
	٢٦٢٢٠٢٦	- مدفوعات لشراء أسهم في شركات أخرى
١٠٧٩٠٢٨٨٢-	١٢٠٦٥٢٩٧-	صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي (٣)
٣٦٤٠٢٨٢٥	٤٨٧٢٩١٣٨٢	رصيد النقدية أول الفترة
١٢٢٢٦٣٠٩٧	٤٠٥٣١٦٧٢	بضاف (١)، (٢)، (٣)
٤٨٧٢٩١٣٨٢	٥٢٧٨٢٣٠٥٤	رصيد آخر المدة