

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/٩/٣٠

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠٠٨/٩/٣٠	فعلى ٢٠٠٩/٩/٣٠	
		<u>أولاً : التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة الجارية</u>
٥٤٣٤٤٩٥٦	٧٤٥٦١٢٣٠	- مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء
٢١٢٥٠٨٦١	١٣٦٨٨٠٧	- متحصلات أخرى
١٣٠٨٠٤٦	١٢٨٤٠٧٧	- فوائد دائنة محصلة
		<u>بخصم :</u>
		<u>التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة الجارية</u>
٢٠٢٨٣٧٢٥	١٧٧٠٣٧٧٣	- أجور مدفوعة
٧٨٦٢٧٣٠	٥١٤٥٢٩٧	- مستلزمات سلعية وخدمية مشتريات نقدية ومدفوعات لموردين
٦٢١٣٨٩٥	٧٢٦٧٠٤٣	- ضرائب ورسوم
٢٦٢٥٥١٧٢	٣٣٤٩١٠٧٢	- مدفوعات أخرى
١٦٢٨٨٣٤١	١٣٦٠٦٩٢٩	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الجارية (١)
		<u>ثانياً : التدفقات النقدية الداخلة من النشاط الاستثماري</u>
١١٠٠٠٠	٠	- متحصلات من بيع أصول
		- متحصلات من بيع استثمارات
		<u>بخصم :</u>
		<u>التدفقات النقدية الخارجة من النشاط الاستثماري</u>
٣٩٤٧٦٥	٥١٦١١٧	- مدفوعات لمشروعات تحت التنفيذ
٠	٠	- مدفوعات لشراء استثمارات
٢٨٤٧٦٥-	٥١٦١١٧-	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
		- متحصلات من توزيعات أسهم مملوكة
		<u>بخصم :</u>
		<u>التدفقات النقدية الخارجة من النشاط التمويلي</u>
	٩٢٢٨٦٢٦	- سداد قروض طويلة الاجل وقصيرة الاجل
		- توزيعات أرباح مدفوعة
		- مدفوعات لشراء أسهم في شركات أخرى
	٩٢٢٨٦٢٦-	صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي (٣)
١٣٧٩٤٧٥٣٣	١٨٤٨١٩٠٠٥	رصيد النقدية أول المدة
١٦٠٠٣٥٧٦	٣٨٦٢١٨٦	بضاف (١) ، (٢) ، (٣)
١٥٣٩٥١١٠٩	١٨٨٦٨١١٩١	رصيد آخر المدة