

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالحدود

مستمر	مستمر	
٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠	
		<u>أولاً : التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة الجارية</u>
٥.٥٢.٢٣.٧	٦٦٥٥٨٢٧٤.	- مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء
١٢٤٤٢٩٥٢	٨٢٧٥٧٢٢٧	- متحصلات أخرى
١١٥٧٦٦٦.	١٢٢١.٧٨٥	- فوائد دائنة محصلة
		<u>بخصم :</u>
		<u>التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة الجارية</u>
١٦٣٩١٢٢٤٣	١٧٥٣٨١٢٣٤	- أجور مدفوعة
٣١٩٩٤٧١.	٣٧٤.٨٨٨٨	- مستلزمات سلمية وخدمية مشتريات نقدية ومدفوعات لموردين
٥٤١٧٢٣٩٣	٦٢١٢٨١٢٨	- ضرائب ورسوم
٧٧٢٩.٧٢٣	١٢٦٦٩٧١٢٥	- مدفوعات أخرى
٢.٢٨٥١٢٤٠	٣٥٨٩٣٦٣٧٧	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الجارية (١)
		<u>ثانياً : التدفقات النقدية الداخلة من النشاط الاستثماري</u>
		- متحصلات من بيع أصول
		- متحصلات من بيع استثمارات
		<u>بخصم :</u>
		<u>التدفقات النقدية الخارجة من النشاط الاستثماري</u>
١٥٣٣٧٣٦٧٩	١٦٤٩.٢٢.٤	- مدفوعات لمشروعات تحت التنفيذ
		- مدفوعات لشراء استثمارات
١٥٣٣٧٣٦٧٩-	١٦٤٩.٢٢.٤-	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>
٢٨٢٩٥٣٣	٢٨٢٣٧٩٢	- سداد قروض طويلة الاجل وقصيرة الاجل
		- توزيعات أرباح مدفوعة
		- مدفوعات لشراء أسهم في شركات أخرى
		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي (٣)
		رصيد النقدية أول العدة
٥٢٧٨٢٣.٥٤	٤٤٦٥٦٢٧.٢	بضاف (١) ، (٢) ، (٣)
٨١٢٦.٣٥٢-	٥٤٩٣٩٢٦.	
٤٤٦٥٦٢٧.٢	٥.١٥.١٩٦٢	رصيد آخر العدة