

قائمة التدفقات النقدية  
عن الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠١٥/٦/٣٠	فعل ٢٠١٦/٦/٣٠	
		<u>أولا : التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة الجارية</u>
٦٦٥٥٨٣٧٤٠	٦٦١٣٣٧٤٨٥	- مبيعات نقدية ومنتجات من العملاء
٨٢٧٥٧٢٢٧	١١٤٠٨٦١٤٧	- منتجات أخرى
١٢٢١٠٧٨٥	١٣٤٢٧٦٦٢	- فوائد دائنة محصلة
		<b>بخصم :</b>
		<u>التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة الجارية</u>
١٧٥٣٨١٢٣٤	١٩٣٥٥٢٤٦١	- أجور مدفوعة
٣٧٤٠٨٨٨٨	٤٠٢٣١٤٤٢	- مستلزمات سلعية وخدمية مشتريات نقدية ومدفوعات لموردين
٦٢١٢٨١٢٨	٦٧٥٠٢٣٣٨	- ضرائب ورسوم
١٢٦٦٩٧١٢٥	١٣٥٦٠٤٠٥٢	- مدفوعات أخرى
٣٥٨٩٣٦٢٧٧	٣٥١٩٦١٠٠١	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الجارية ( ١ )
		<u>ثانيا : التدفقات النقدية الداخلة من النشاط الاستثماري</u>
		- منتجات من بيع أصول
		- منتجات من بيع استثمارات
		<b>بخصم :</b>
		<u>التدفقات النقدية الخارجة من النشاط الاستثماري</u>
١٦٤٩٠٢٢٠٤	١٦٤٧٢٩٥٢٢	- مدفوعات لمشروعات تحت التنفيذ
		- مدفوعات لشراء استثمارات
١٦٤٩٠٢٢٠٤-	١٦٤٧٢٩٥٢٢-	صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري ( ٢ )
		<u>ثالثا : التدفقات النقدية الداخلة من النشاط التمويلي</u>
٢٨٢٣٧٩٢	١٧٠٠٠٠٠٠	- منتجات من قروض طويلة الاجل وقصيرة الاجل
	٣٨٧٠١٤٨	- منتجات من إصدار أسهم
		- منتجات من توزيعات أسهم مملوكة
		<b>بخصم :</b>
		<u>التدفقات النقدية الخارجة من النشاط التمويلي</u>
١٤١٩١٨٧٠٥	١٧٠٠٠٠٠٠	- سداد قروض طويلة الاجل وقصيرة الاجل
	١٨٥٣٩١٢٧٧	- توزيعات أرباح مدفوعة
		- مدفوعات لشراء أسهم في شركات أخرى
١٣٩٠٩٤٩١٣-	١٨١٥٢١١٢٩-	صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي ( ٣ )
٤٤٦٥٦٢٧٠٢	٥٠١٥٠١٩٦٢	رصيد النقدية أول المدة
٥٤٩٣٩٦٤٥٠	٥٧١٠٣٥٠	بضاف ( ١ ) ، ( ٢ ) ، ( ٣ )
٥٠١٥٠١٩٦٢	٥٠٧٢١٢٣١٢	رصيد آخر المدة