

قائمة التدفقات النقدية  
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠

(القيمة بالجنيه)

المقارن في ٢٠١٦/٩/٣٠	كلى	جزئى	البيان
١٨٣٥٢٤٤٦.١٥		٣٥٦٩١٥٢٦.٠٣	(١) التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٦٤٣٤٧٣.٦٦		٦٣٨٣٨٧.٦٧	صافى الربح
٠.٠٠		٠.٠٠	تسوية البنود غير العادية
٠.٠٠		٠.٠٠	الإهلاك والاستهلاك
٢٠٠٥٦٥.٤٩-		٥٦٤٥٦٢٣.٤٦	خصصات
٨٥٩٠.٥٠		٢٧٥٢٩.٢١-	خصصات انتهى الغرض منها
٢.٨١٥٢٧٣.٥٩-		١٣١٨٥٠.٤٥٧.٩٨	مسانر (أرباح) تقييم العملات الاجنبية
٢٥١٨٠.٢٤.٦٩		٤٧٠٨٨٣١٧.٥٨-	سوية التغيرات فى ارصدة المخزون والحسابات المدينة والدائنه
٨٧٥٩٠.٠٣.٤٢-		٢٢٠١٠.٤٣٠.٤٩	النقص (الزيادة) فى المخزون
٨٢٥٢٣٠.٧.٥٠-	١٤٨٧٢.٥٧٨.٩٤		لنقص (الزيادة) فى العملاء واوراق القبض ومدىنى التشغيل
٤٥٥٢٥.١٠-		١١٤٤١.٦٠-	لزيادة (النقص) فى الموردين واوراق الدفع ودائنى التشغيل
٠.٠٠		٠.٠٠	قبوضات (مدفوعات) البنود غير العادية
٠.٠٠		٠.٠٠	صافى التدفقات النقدية من انشطه التشغيل (١)
٤٥٥٢٥.١٠-	١١٤٤١.٦٠-		(٢) التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
			مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة
			متحصلات من بيع أصول ثابتة
			مدفوعات لشراء استثمارات ماليه
			متحصلات من أسترداد استثمارات ماليه
			صافى التدفقات النقدية من انشطه الاستثمار (٢)
			(٣) التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
			توزيعات أرباح مدفوعة
			صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
٨٢٩٧٨٣٢.٦٠-	١٤٨٧.٩١٣٧.٣٤		التغير فى حركة النقدية خلال الفترة الماليه (٣+٢+١)
١٨٤٢١٤٩٨٩.٠٠	٣٢٨٣٤٩٩.٣.٢٤		رصيد النقدية وما فى حكمها أول الفترة الماليه
١٧٥٩١٧١٥٦.٤٠	٤٧٧.٥٩٠.٤٠.٥٨		رصيد النقدية وما فى حكمها آخر الفترة الماليه