

قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠

(القيمة بالجنيه)

المقارن في ٢٠١٧/٩/٣٠	كلى	جزئى	البيان
٣٥٦٩١٥٢٦.٠٣		٥٩٢.٧٨٩٥.٦٦	(١) التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٦٣٨٣٨٧.٦٧		٧٦٨٨٦٦.٨٤	صافى الربح
٠.٠٠		٠	تسوية البنود غير العادية
٠.٠٠		٠	الاهلاك والاستهلاك
٥٦٤٥٦٢٣.٤٦		٢١٨٥٥٧٢.٩٨-	مخصصات
٢٧٥٢٩.٢١-		١٤٦١٠٩.١٥-	مخصصات انتهى الغرض منها
١٣١٨٥٠.٤٥٧.٩٨		١٦٤٨١٣٥٥٧.٠١	خسائر (أرباح) تقييم العملات الاجنبية
٤٧.٨٨٣١٧.٤٨-		٢٣٢٤٣٦١٨١.٢٨	تسوية التغيرات في ارصدة المخزون والحسابات المدينة والدائنه
٢٢٠١.٤٤٣٠.٤٩		٤١٣٦٢٩٢٠.٨٧٥-	النقص (الزيادة) فى المخزون
١٤٨٧٢.٥٧٨.٩٤	٤١٢٦٥٦٠.٩.٩١		النقص (الزيادة) فى العملاء واوراق القبض ومدينى التشغيل
			الزيادة (النقص) فى الموردين واوراق الدفع ودائنى التشغيل
			مقبوضات (مدفوعات) البنود غير العادية
			صافى التدفقات النقدية من انشطه التشغيل (١)
			(٢) التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
١١٤٤١.٦٠-		٥٥٨٤٥٧.٥٠-	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)
٠.٠٠		٠.٠٠	متحصلات من بيع أصول ثابتة
٠.٠٠		٠.٠٠	مدفوعات لشراء استثمارات ماليه
			متحصلات من استرداد استثمارات ماليه
١١٤٤١.٦٠-	٥٥٨٤٥٧.٥٠-		صافى التدفقات النقدية من انشطه الاستثمار (٢)
			(٣) التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
٠.٠٠	٢٣١٦٣٦٣٦.٥٩		توزيعات ارباح مدفوعة
٠.٠٠	٢٣١٦٣٦٣٦.٥٩		صافى التدفقات النقدية من أنشطه التمويل (٣)
١٤٨٧.٩١٣٧.٣٤	٦٣٨٧.٧٨٩.٠٠		التغير فى حركة النقدية خلال الفترة الماليه (٣+٢+١)
٣٢٨٣٤٩٩٠.٣.٢٤	٤٧٧.٥٩.٤٠.٥٨		رصيد النقدية وما فى حكمها أول الفترة الماليه
٤٧٧.٥٩.٤٠.٥٨	٥٤٠٩٢٩٨٢٩.٥٨		رصيد النقدية وما فى حكمها آخر الفترة الماليه