



وزارة قطاع الأعمال العام  
الشركة القابضة للنقل البحري و البرى (ش.م.ق.م.)  
**شركة القناة للتوكيلات الملاحية**  
بورشعيد

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/٩/٣٠

(القيمة بالجنيه)

مقارن ٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠		البيان
	كلى	جزئى	
		٤٠٧٩٦٥١٤٥	<u>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>
		٣٩٤٩٦٧١٨٥-	مقبوضات نقدية من العملاء
١٢٢٧٠٧٦٦-	١٢٩٩٧٩٦٠		مدفوعات نقدية للموردين والموظفين
			نقدية متولدة من التشغيل
		٠	فوائد مدفوعه
		٠	ضرائب دخل مدفوعه
١٢٢٧٠٧٦٦-	١٢٩٩٧٩٦٠	٠	صافى النقدية من أنشطة التشغيل
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</u>
٢٠٦٢٥-		٤٥٥٢٥-	اقتناء الشركة التابعه بعد خصم النقدية المقتناة
			شراء أصول ثابتة
١٥٣٨٥٨٧		١٣١٦٧٦٢	متحصلات من بيع معدات
		٠	فوائد مقبوضه
١٥١٧٩٦٢	١٢٧١٢٣٧		توزيعات أرباح أسهم مقبوضه
			صافى النقدية المستخدمه من أنشطة الاستثمار
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :-</u>
			متحصلات من إصدار أسهم رأس المال
			متحصلات من اقتراض طويله الاجل
			مدفوعات عن التزامات تأجير تمويلى
			توزيعات أرباح أسهم مدفوعه
			صافى النقدية المستخدمه فى أنشطة التمويل
١٠٧٥٢٨٠٤-	١٤٢٦٩١٩٧		صافى الزيادة فى النقدية وما فى حكمها
١٩٩٣٢٥٢١٠	١٦١٦٤٧٩٥٩		رصيد النقدية وما فى حكمها أول الفترة المالية
١٨٨٥٧٢٤٠٦	١٧٥٩١٧١٥٦		رصيد النقدية وما فى حكمها آخر الفترة المالية