

قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

(القيمة بالجنيه)

المقارن في ٢٠١٦/١٢/٣١	كلى	جزئى	البيان
١٥٣٦٥٠٩٠٣٠٧٨		٧٩٥٢١٤٥٧٠٨٨	(١) التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
١٢٩٠٨٩٤٠٢٨		١٣٠٨٦٦٠٠٤٧	صافى الربح
٠٠٠		٠	تسوية البنود غير العادية
٠٠٠		٠	الاهلاك والاستهلاك
١٢٥٧٧٨٤٢١٠٧-		٨٤٨٩١٧١٠٢٥	مخصصات
٤٧٥٢٣٠٥٩		١٥٦٦٦٥٠٠٤-	مخصصات انتهى الغرض منها
٣٦٦١٦٧٠٠١-		١٠٠٨٥١٢٢٧٠٦٣	خسائر (ارباح) تقييم العملات الاجنبية
٣٦٥٦٤٧٥٠٠١٩		١٩٨٨٢٣٦٨٧٠٣٨-	تسوية التغيرات فى ارصدة المخزون والحسابات المدينة والدائنه
١٩٥١٩٤٦٠٨٠٠١		١٥٥٢٠٨١٣٨٠٠٢	النقص (الزيادة) فى المخزون
٢٦٠٦٠٤٠٩١٠٧٧	١٤٦٣٩٨٣٠٢٠٨٣		النقص (الزيادة) فى العملاء واوراق القبض ومدينى التشغيل
			الزيادة (النقص) فى الموردين ووراق الدفع ودائنى التشغيل
			مقبوضات (مدفوعات) البنود غير العادية
			صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
١٤١٢٩٢٠٦٠-		١٢٧٩٨٦٩٠٨٤-	(٢) التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
٤٧٩٨١٠٠٥٠		٠٠٠	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة
٩٦١٢١٢٠٠٠-		٠٠٠	متحصلات من بيع أصول ثابتة
			مدفوعات لشراء استثمارات مالية
٩٢٧٣٦٠٢٠١٠-	١٢٧٩٨٦٩٠٨٤-		متحصلات من استرداد استثمارات مالية
			صافى التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)
٣٩٣١٨٧٢٩٠٧-	١٣٩١٢٢٣٨٤٠٤٦-		(٣) التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
٣٩٣١٨٧٢٩٠٧-	١٣٩١٢٢٣٨٤٠٤٦-		توزيعات أرباح مدفوعة
٢١٢٠١١٧٦٠٦٠	٥٩٩٦٠٤٨٠٥٣		صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
١٦٦٧٧٧٥٠٣٠٠	٣٢٨٣٤٩٩٠٣٠٢٤		التغير فى حركة النقدية خلال الفترة المالية (١+٢+٣)
٣٧٨٧٨٩٢٦٠٦٠	٣٣٤٣٤٥٩٥١٠٧٧		رصيد النقدية وما فى حكمها أول الفترة المالية
			رصيد النقدية وما فى حكمها آخر الفترة المالية