

قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

(القيمة بالجنيه)

المقارن في ٢٠١٥/١٢/٣١	كلى	جزئى	البيان
٢٠٥٥٦٨٤٣.٤٤		١٥٣٦٥٠٩٠٣.٧٨	(١) التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
١٦٣٤٠١٣.٦٦		١٢٩٠٨٩٤.٢٨	صافى الربح
٠.٠٠		٠.٠٠	تسوية البنود غير العادية
٠.٠٠		٠.٠٠	الإهلاك والاستهلاك
٣٦٠٠٩١٧.١٠٠		١٢٥٧٧٨٤٢١.٠٧-	مخصصات
٣٥٦٣٧.٠٣		٤٧٥٢٣.٥٩	مخصصات انتهى الغرض منها
٢١٢٦١٩٨٧.٤٩		٣٦٦٦٦٧.٠١-	خسائر (أرباح) تقييم العملات الأجنبية
٥٣٧١٩٦٢٩.٧٦-		٣٦٥٦٤٧٥٠.١٩	تسوية لتغيرات في ارصدة المخزون والحسابات المدينة والدائنة
٤٤٣٤٠٧٠.٦٠١		١٩٥١٩٤٦٠.٨٠١	النقص (الزيادة) في المخزون
٣٠١٠٨٦٤٠.٧٢	٢٦٠٦٠٤٠٩٦.٧٧		النقص (الزيادة) في العملاء وأوراق القبض ومدىنى التشغيل
			الزيادة (النقص) في الموردين وأوراق الدفع ودائنى التشغيل
			مقبوضات (مدفوعات) البنود غير العادية
			صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
٧١٩١٨.٥٠-		١٤١٢٩٢.٦٠٠	(٢) التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
٠.٠٠		٤٧٩٨١٠.٥٠	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)
٠.٠٠		٩٦٦٢١٢.٠٠٠	مخصصات من بيع أصول ثابتة
			مدفوعات لشراء استثمارات مالية
٧١٩١٨.٥٠-	٩٢٧٣٦٠٢.١٠-		مخصصات من استرداد استثمارات مالية
			صافى التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)
٢٧٥٩٣٧٢٠.٨٨-	٣٩٣١٨٧٢٩.٠٧-		(٣) التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
٢٧٥٩٣٧٢٠.٨٨-	٣٩٣١٨٧٢٩.٠٧-		توزيعات أرباح مدفوعة
٧٥٥٦٩٩٨.٦٦-	٢١٢٠١١٧٦٠.٦٠-		صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
١٩٢٩٣٦٥٦٣.٧٩	١٦٦٧٧٧٥٠٣.٠٠		التغير في حركة النقدية خلال الفترة المالية (٣+٢+١)
١٨٥٣٧٩٥٦٥.١٣	٣٧٨٢٨٩٢٦٣.٦٠		رصيد النقدية وما فى حكمها أول الفترة المالية
			رصيد النقدية وما فى حكمها آخر الفترة المالية