

قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١

(القيمة بالجنيه)

المقارن في ٢٠١٦/٣/٣١	كلى	جزئى	البيان
			(١) التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٤٥٧٧١١٩٦.٦٩		٤٥٢٧٩٧٠٧.٥٧	صافى الربح
١٨٦٠٢٠٨.٥٠		١٩٣٦٦٧٣.٣٠	تسويه البنود غير العاديه
٠.٠٠			الاهلاك والاستهلاك
٠.٠٠		٣٦.٦٥.٠٠	مخصصات
١٦٨٢٤٠٣٠.٢٨-			مخصصات انتهى الغرض منها
			خسائر (ارباح) تقييم العملات الاجنبية
٢٢٣٤٥٠.٥٣-		٢٧٨٥٩.٧٩	تسوية التغيرات فى ارصدة المخزون والحسابات المدينة والدائنه
٢٢٢٤٥٤٢.٩٦		٦١٤٥٩٨٣.٠٧	النقص (الزيادة) فى المخزون
٥٠.٣٥٦٨٥٨.٨١-		٣٨٢١٠٠٦٦.٣١	النقص (الزيادة) فى العملاء واوراق القبض ومدينى التشغيل
٥٠.٨٠٩٤٢٨.٣٨		٦٤٠٧٠٨٣٧.٢٨-	الزيادة (النقص) فى الموردين واوراق الدفع ودائنى التشغيل
			مقبوضات (مدفوعات) البنود غير العاديه
٣٣٤٦٢١٤١.٩١	٢٧٥٦٥٥١٧.٧٦		صافى التدفقات النقدية من انشطه التشغيل (١)
			(٢) التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
١٦٦٨٥٧.١٠-		١٥٥٨٩٣.٦٠-	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)
٠.٠٠		٥١٠٧١٩.١٠	متحصلات من بيع أصول ثابتة
٠.٠٠		٩٦١٢١٢٠.٠٠-	مدفوعات لشراء استثمارات ماليه
			متحصلات من أسترداد استثمارات ماليه
١٦٦٨٥٧.١٠-	٩٢٥٧٢٩٤.٥٠-		صافى التدفقات النقدية من انشطه الاستثمار (٢)
			(٣) التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
٣٧٥٩٣٧٢٠.٨٨-	٣٩٣١٨٧٢٩.٠٧-		توزيعات أرباح مدفوعة
٣٧٥٩٣٧٢٠.٨٨-	٣٩٣١٨٧٢٩.٠٧-		صافى التدفقات النقدية من أنشطه التمويل (٣)
٤٢٩٨٤٣٦.٠٧-	٢١٠١٠٥٠٥.٨١-		التغير فى حركة النقدية خلال الفترة الماليه (٣+٢+١)
١٩٧٨٢٤٣٥٤.٦٠	٣٧٨٧٨٩٤٦٣.٦٠		رصيد النقدية وما فى حكمها أول الفترة الماليه
١٩٣٥٢٥٩١٨.٥٣	٣٥٧٧٧٨٩٥٧.٧٩		رصيد النقدية وما فى حكمها آخر الفترة الماليه