

قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١

(القيمة بالجنيه)

المقارن في ٢٠١٧/٣/٣١	كلى	جزئى	البيان
			(١) التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٤٥٢٧٩٧٠٧.٥٧		١٣٠٦٩٧٧٥٦.٩٠	صافى الربح
			تسوية البنود غير العادية
١٩٣٦٦٧٣.٣٠		١٩٧٠٤٥٦.٤٠	الإهلاك والاستهلاك
٠.٠٠		٠.٠٠	مخصصات
٣٦.٦٥.٠٠		٠.٠٠	مخصصات انتهى الغرض منها
٠.٠٠		٢٧٢٣٣٣١.٤٠	خسائر (ارباح) تقييم العملات الاجنبية
			تسوية التغيرات في ارصدة المخزون والحسابات المدينة والدائنة
٢٧٨٥٩.٧٩		١٢٦١٤٣.٢٧-	النقص (الزيادة) فى المخزون
٦١٤٥٩٨٣.٠٧		٣٨٨٥٥٣٧٧.٠٠	النقص (الزيادة) فى العملاء واوراق القبض ومدىنى التشغيل
٣٨٢١٠.٦٦.٣١		١٧٢٥٤٠١٣٢.٤٣-	الزيادة (النقص) فى الموردين واوراق الدفع ودائنى التشغيل
٦٤٠٧.٨٣٧.٢٨-		١٦١٤٦٥٣٠.٦.٧٤	مقبوضات (مدفوعات) البنود غير العادية
٢٧٥٦٥٥١٧.٧٦	١٦٣٠٤٥٩٠.٢.٧٤		صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
			(٢) التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
١٥٥٨٩٣.٦٠-		١٢٨٩٦٣٨.١٦-	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة
٥١٠٧١٩.١٠		٥٤٣٣١.٠٠	متحصلات من بيع أصول ثابتة
٩٦١٢١٢.٠٠-		٠.٠٠	مدفوعات لشراء استثمارات مالية
			متحصلات من استرداد استثمارات مالية
٩٢٥٧٢٩٤.٥٠-	١٢٣٥٣٠٧.١٦-		صافى التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)
			(٣) التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
			توزيعات ارباح مدفوعة
٣٩٣١٨٧٢٩.٠٧-	١٣٩١٢٢٣٨٤.٤٦-		صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
٣٩٣١٨٧٢٩.٠٧-	١٣٩١٢٢٣٨٤.٤٦-		التغير فى حركة النقدية خلال الفترة المالية (٣+٢+١)
٢١٠١٠٥٠.٥٨١-	٢٢٦٨٨٢١١.١٢		رصيد النقدية وما فى حكمها أول الفترة المالية
٣٧٨٧٨٩٤٦٣.٦٠	٣٢٨٣٤٩٩٠.٣.٢٤		رصيد النقدية وما فى حكمها آخر الفترة المالية
٣٥٧٧٧٨٩٥٧.٧٩	٣٥١٠٣٨١١٤.٣٦		