

قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)

المقارن في ٢٠١٦/٦/٣٠	كلى	جزئى	البيان
٥١٦٢٥٢٥١,٥٦		١٥٥١٩٩٢٢٧,٠٨	(١) التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل صافى الربح تسوية البنود غير العادية الإهلاك والاستهلاك مخصصات مخصصات الترخيص منها
٢٤٨٧٤٠٢,٠٥		٢٥٦٧٨٨١,٩٠	تسوية التغيرات في أرصدة المعزوم والحسابات المدينة والدائنة
٨٩٧١٥٠٩,٧٠		٣١٤٣٦٥٣٦,٨١	التغير (الزيادة) في المخزون
١١٩٧٩٣,٠٠		٢٣٥٩١٣٩,٠٧	التغير (الزيادة) في العملاء واوراق القبض ومدى التشغيل
٤٣٨٢٧٢,٣١		٣٤٥٨٥,٨٢	الزيادة (النقص) في الموردين واوراق الشفع ودائى التشغيل
١٧٣٧٩٧٤٢,٣٤		١٣٩٨٨٤٣٧٩,٥٢	مفروضات (مدفوعات) لبنود غير العادية
٥١١٢٨٣٣٦,٢٠		٤٣٠١٤٢٤٦,٧٦	صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
٣٣٤٧١٩٩٧,٧٨	١٩٢٣٨٤٦٨٨,٣٥	١٠٢٤٤٨٩٢,٧١	(١) التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشاريع تحت التنفيذ) مخصصات من بيع أصول ثابتة مدفوعات لشراء استثمارات مالية
٣١٣٦٦٥٦١,٧٦			متحصلات من استرداد استثمارات مالية
٢٤٩٤٤١٦,٦٧		٣٢٧١٥٥٨,٦٠	صافى التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)
٠,٠٠		٥١٠٧١٩,١٠	(٢) التدفقات النقدية من أنشطة التمويل توزيعات أرباح مدفوعة
٠,٠٠		٩٦١٢١٢٠,٠٠	صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣) التغير في حركة النقدية خلال الفترة المالية (٣+٢+١) رصيد النقدية وما في حكمها أول الفترة المالية رصيد النقدية وما في حكمها آخر الفترة المالية
٢٤٩٤٤١٦,٦٧	٥٨٢٦٨١٢,٣٠		
٣٧٥٩٣٧٢,٨٨	٣٩٣١٨٧٢٩,٠٧		
٣٧٥٩٣٧٢,٨٨	٣٩٣١٨٧٢٩,٠٧		
٨٧٢١٥٧٥,٧٩	١٤٧٢٣٩١١٦,٩٨		
١٩٢٩٣٦٥٦٣,٧٩	١٨٤٢١٤٩٨٩,٠٠		
١٨٤٢١٤٩٨٩,٠٠	٣٣١٤٥٤١٠,٩٨		