



القيمة بالجنية

شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية
شركة مساهمة مصرية
قائمة التدفقات النقدية
من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٣/٣١

رقم الإيضاح	البيان	٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٥/٣/٣١
(٨/٣) . (٩/٣)	<u>أولاً: التدفقات النقدية من النشاط الجارى</u> مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين أجور مدفوعة فوائد دانفئة وعوائد إستثمارات حتى تاريخ الإستحقاق وشهادات إستثمار ضرائب ورسوم مدفوعة توزيعات مقبوضة متحصلات أخرى مدفوعات أخرى	٣,١٢٧,٩٥١,٨٣٦ (١,٧٥٦,٦٩٢,٧٩٤) (٣٧١,٤٧٠,٠٧١) ١٥١,٣٩٤,٦٧٩ (٣٥٨,٧٥٦,٧٥٠) ٤٠,٨٩٠,٠١٤ ٣٦,٦٤٦,٦٠٢ (١٦٧,٥٥٢,٨٤٥)	٢,٦٨٥,٠٩٤,٠٣٦ (١,٦٦٠,٢٣٤,٥٩٣) (٣٨٠,٠٣١,٨٥٢) ٢٥٢,٣٤١,٧٨٣ (٣٠٢,٦٣٤,٧٩٢) ٣٦,٤٦٥,٠٠٠ ٥٣,٧١٥,٥٥٥ (٢٧١,٢٠٨,٧٨٦)
	رقم (١) صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى	٧٠٢,٤١٠,٦٧٣	٤١٣,٥٠٦,٣٥٠
	<u>ثانياً: التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى</u> مدفوعات لأقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ) متحصلات طرق بنية أساسية مدفوعات طرق بنية أساسية متحصلات من بيع أصول ثابتة مدفوعات إستثمارات حتى تاريخ الإستحقاق متحصلات إستثمارات حتى تاريخ الإستحقاق مدفوعات أستثمارات فى شهادات قناه السويس مشروع (Zero Liquid Discharge)	(٤٦,١٧٦,٢٦٩) ٧٧٥٨٨٣ (٤٠,٤٩٠,٥٢٤) ٨٦٩٨٣١ (٢,٨٣٥,٩١٠,٩٢٦) ٢,٩٠٦,١٣١,٣٠٤ . (١٤٥,٩٥٦,٣٢٦) (١٢٤,٣١٦,٠٢٧)	(٢٨,٠٢٦,٧٣٥) ٥٣,٥٨٤ (١٨٤,٣٠٥) . (٤,٦٣٣,٠٤١,٠٦١) ٦,١٠٧,٦٤٤,٣٦٧ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) (٥٢,٧٢٦,١٩٠) ١,١٤٣,٧١٩,٦٦٠
	رقم (٢) صافى التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى	(١٢٤,٣١٦,٠٢٧)	١,١٤٣,٧١٩,٦٦٠
	<u>ثالثاً: التدفقات النقدية من النشاط التمويلى</u> قرض ومنحة تمويل مشروع (Zero Liquid Discharge) توزيعات أرباح مدفوعة خلال الفترة	١٤٢,٤٥٦,٣٢٧ (٨٢٠,٣٣٦,١٩١)	٥٠,٢٢٧,٤٨٢ (١,١٢٤,٩٨٠,١٦١)
	رقم (٣) صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى	(٦٧٧,٨٧٩,٨٦٤)	(١,٠٧٤,٧٥٢,٦٧٩)
	صافى التغير فى النقدية وما فى حكمها (١)+(٢)+(٣) رصيد النقدية وما فى حكمها أول الفترة أثر التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية رصيد النقدية آخر الفترة	(٩٩,٧٨٥,٢١٨) ٨٠١,٣٨٧,١٦٧ ٩٣,٦٠٢,٢٠٥ ٧٩٥,٢٠٤,١٥٤	٤٨٢,٤٧٣,٣٣١ ١٨٩,٧٠١,٥٠٧ ٣٠,٠٢٢,٧٤٠ ٧٠٢,١٩٧,٥٧٨
	يخصم : ودائع تخص النشاط الرياضى يخصم : ودائع وحسابات جارية تخص البنية الأساسية يخصم : ودائع وحسابات جارية مشروع الوادى للأسمدة يخصم : ودائع صندوق علاج الأسر يخصم : ودائع وحسابات جارية تخص صندوق البيئة رصيد النقدية وما فى حكمها (المتاح للاستخدام)	(٣٩,٤٠٦,٦٤٠) (١٣,٩١٩,٦٠٨) (١٤,٩٥٧) (٥,٩٣٤,٦٩٢) (٢,٨٤٩,١٦٢) ٧٣٣,٠٧٩,٠٩٥	(٤٢,٠٥٦,٥٣٠) (١٥,٩٢٦,٣١٨) (٣٨٦,٥٨١) (٥,٤٧٤,٧٨٧) (٥,٩٨٥,٦٤٩) ٦٣٢,٣١٧,٧١٣

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

كيمىانى / سعد إبراهيم أبو المعاطى

رئيس القطاع المالية

محاسب/ مجدى محمد عبد الرازق