

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/٦/٣٠

القيمة بالجنيه		
مقارن	فعلى	
٢٠٠٧/٦/٣٠	٢٠٠٨/٦/٣٠	
٣٠٧٧٥٣٨٢٣	٣٣٧٥٣٧١١٠	<u>أولاً : التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة الجارية</u>
٨٥٨٤٣٩١	١٢١٠٠٧٤٠	- مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء
٥٦٣٥٢٧٤	٦٠٢١٥٨٢	- متحصلات أخرى
		- فوائد دائنة محصلة
		<u>بخصم :</u>
		<u>التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة الجارية</u>
٥٧٤٨٠٩٢٥	٦٨٦١٢٦٧٢	- أجور مدفوعة
٢٦٨٦٨٨٩٥	٢٩٠٤١٤٦٧	- مستلزمات سلعية وخدمية مشتريات نقدية ومدفوعات لموردين
٢٩٤٥٦٦٦٥	٢٨٣٨٨٦٤٨	- ضرائب ورسوم
٧٤٣٥٩٠٠٦	٧٤٣٣٠٣٧٦	- مدفوعات أخرى
١٣٣٨٠٧٩٩٧	١٥٥٢٨٦٢٦٩	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الجارية (١)
٥٤٠١٢٠٠	١٩٥٦٩٨٣	<u>ثانياً : التدفقات النقدية الداخلة من النشاط الاستثماري</u>
		- متحصلات من بيع أصول
		- متحصلات من بيع استثمارات
		<u>بخصم :</u>
		<u>التدفقات النقدية الخارجة من النشاط الاستثماري</u>
٢٩٨٤٠٩٨٧	٨١٢٨٢٣٨٠	- مدفوعات لمشروعات تحت التنفيذ
	١١٤٧٥٠٠	- مدفوعات لشراء استثمارات
٢٤٤٣٩٧٨٧-	٨٠٤٧٢٨٩٧-	صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري (٢)
٣١٢٧٢٦٤	٣٤٤٧٧٣٦	<u>ثالثاً : التدفقات النقدية الداخلة من النشاط التمويلي</u>
		- متحصلات من قروض طويلة الاجل وقصيرة الاجل
		- متحصلات من إصدار أسهم
		- متحصلات من توزيعات أسهم مملوكة
		<u>بخصم :</u>
		<u>التدفقات النقدية الخارجة من النشاط التمويلي</u>
١٣٨٥٧٤٦	٨٤٠٣٦٨٤٩	- سداد قروض طويلة الاجل وقصيرة الاجل
٧١٠١٥٧٧٦		- توزيعات أرباح مدفوعة
		- مدفوعات لشراء أسهم في شركات أخرى
٦٩٢٧٤٢٥٨-	٨٠٥٨٩١١٣-	صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي (٣)
١٠٣٦٢٩٣٢١	١٤٣٧٢٣٢٧٤	رصيد النقدية أول المدة
٤٠٠٩٣٩٥٢	٥٧٧٥٧٤١-	بضاف (١) ، (٢) ، (٣)
١٤٣٧٢٣٢٧٣	١٣٧٩٤٧٥٣٣	رصيد آخر المدة