

الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٥

القيمة بالجنيه		
مقارن ٢٠٠٤ / ٦ / ٣٠	فعلى ٢٠٠٥ / ٦ / ٣٠	
٢١٦٥٤١٤٦٢	٢٣٤٠١٤٣٦١	<u>أولاً : التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة الجارية</u> - مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء - متحصلات أخرى - فوائد دائنة محصلة يخصم : <u>التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة الجارية</u> - أجور مدفوعة - مستلزمات سلعية وخدمية مشتريات نقدية ومدفوعات لموردين - ضرائب ورسوم - مدفوعات أخرى
١٢٧٨٨٠٧	١٣٨٠٩٣٩٤	
١٥٤٣٥١٨	٢٤٢٢٧٨١	
٤٦٥٣٨٠٢٢	٤٥٠٠٦١٠٦	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الجارية (١) <u>ثانياً : التدفقات النقدية الداخلة من النشاط الاستثماري</u> - متحصلات من بيع أصول - متحصلات من بيع استثمارات يخصم : <u>التدفقات النقدية الخارجة من النشاط الاستثماري</u> - مدفوعات لمشروعات تحت التنفيذ - مدفوعات لشراء استثمارات
١٦٨٨٤٧٦٨	١٨٥٢٢٢٦٨	
٣٠٤٣٠٤٧٩	٥١١٥٠٣٤٠	
٣٧٤٨٤١١٥	٥٨٢٤١٦٤٧	صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري (٢) <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 يخصم : <u>التدفقات النقدية الخارجة من النشاط التمويلي</u> - سداد قروض طويلة الاجل وقصيرة الاجل - توزيعات أرباح مدفوعة - مدفوعات لشراء أسهم في شركات أخرى
٨٨٠٢٦٤٠٣	٧٧٣٢٦١٧٥	
٥٠٨٢٠٥٦٦	١٨٠٣٩٩٢١	
٥٠٨٢٠٥٦٦-	٢٦٠٣٩٩٢١-	صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي (٣) رصيد النقدية أول المدة يضاف (١) ، (٢) ، (٣) رصيد آخر المدة
٣٤٦٤٩٣٠٥	٤١٥٧٣٩٤١	
٣٤٦٤٩٣٠٥-	٣٨٦٩٧٥٤٢-	
٥٥٧٠٦٧٠٣	٥٨٢٦٣٢٣٥	
٢٥٥٦٥٣٢	١٢٥٨٨٧١٢	
٥٨٢٦٣٢٣٥	٧٠٨٥١٩٤٧	