

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/٦/٣٠

القيمة بالجنيه		
مقارنة ٢٠٠٦/٦/٣٠	فعل ٢٠٠٧/٦/٣٠	
٢٥٦٨٤٢٤٢٣	٣٠٧٧٥٣٨٢٣	<p><u>أولاً : التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة الجارية</u></p> <p>- مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء</p> <p>- متحصلات أخرى</p> <p>- فوائد دائنة محصلة</p> <p>بخصم :</p> <p><u>التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة الجارية</u></p> <p>- أجور مدفوعة</p> <p>- مستلزمات سلعية وخدمية ومشترىات نقدية ومدفوعات لموردين</p> <p>- ضرائب ورسوم</p> <p>- مدفوعات أخرى</p>
٥٤٦٤١٣٩	٨٥٨٤٣٩١	
٣٠٥٩١٤٨	٥٦٣٥٢٧٤	
٥٤٢١٨٤٥٨	٥٧٤٨٠٩٢٥	
٢١٣٩٢٣٦٨	٢٦٨٦٨٨٩٥	
٢٣٥٤٥٢٠٣	٢٩٤٥٦٦٦٥	
٥٠٧٥١٩٠٧	٧٤٣٥٩٠٠٦	
١١٥٤٥٧٧٧٤	١٣٣٨٠٧٩٩٧	
١٥٩٣٦٣	٥٤٠١٢٠٠	<p><u>ثانياً : التدفقات النقدية الداخلة من النشاط الاستثماري</u></p> <p>- متحصلات من بيع أصول</p> <p>- متحصلات من بيع استثمارات</p> <p>بخصم :</p> <p><u>التدفقات النقدية الخارجة من النشاط الاستثماري</u></p> <p>- مدفوعات لمشروعات تحت التنفيذ</p> <p>- مدفوعات لشراء استثمارات</p>
١٩٠١٨١٢٣	٢٩٨٤٠٩٨٧	
١٨٨٥٨٧٦٠-	٢٤٤٣٩٧٨٧-	
٣٠٩٩١٦٢	٣١٢٧٢٦٤	<p><u>ثالثاً : التدفقات النقدية الداخلة من النشاط التمويلي</u></p> <p>- متحصلات من قروض طويلة الاجل وقصيرة الاجل</p> <p>- متحصلات من إصدار أسهم</p> <p>- متحصلات من توزيعات أسهم مملوكة</p> <p>بخصم :</p> <p><u>التدفقات النقدية الخارجة من النشاط التمويلي</u></p> <p>- سداد قروض طويلة الاجل وقصيرة الاجل</p> <p>- توزيعات أرباح مدفوعة</p> <p>- مدفوعات لشراء أسهم في شركات أخرى</p>
٥٨٨٩٤٠٦	١٣٨٥٧٤٦	
٦١٠٣١٣٩٤	٧١٠١٥٧٧٦	
٦٣٨٢١٦٣٨-	٦٩٢٧٤٢٥٨-	
٧٠٨٥١٩٤٦	١٠٣٦٢٩٣٢١	
٣٢٧٧٧٣٧٦	٤٠٠٩٣٩٥٢	
١٠٣٦٢٩٣٢٢	١٤٣٧٢٣٢٧٣	
		رصيد النقدية أول المدة
		بإضافة (١) ، (٢) ، (٣)
		رصيد آخر المدة