

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٣/٣١

| القيمة بالجنيه | | |
|----------------|-----------|---|
| مقارنة | فعلى | |
| ٢٠٠٩/٣/٣١ | ٢٠١٠/٣/٣١ | |
| | | <u>أولاً : التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة الجارية</u> |
| ٢٣٠٧٤٦٨٦٤ | ٢٤٩٢٤٠٦٧٣ | - مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء |
| ٢٢٧٧٠٥١٩ | ٥٧١١٧٥١ | - متحصلات أخرى |
| ٦٠١٤٨١٥ | ٥٢١٨٦٣٩ | - فوائد دائنة محصلة |
| | | بخصم : |
| | | <u>التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة الجارية</u> |
| ٥٢٨٢٣٠٩١ | ٦١٤٥٩٤٥٨ | - أجور مدفوعة |
| ١٩٢٦٠٢٤٥ | ١٧٧٧٩٨٥٧ | - مستلزمات سلعية وخدمية مشتريات نقدية ومدفوعات لموردين |
| ١٨١٧٣٠٦١ | ١٥٥٥٦٥١٨ | - ضرائب ورسوم |
| ٦٨٩١٠٣٢٩ | ٦٧٦٩٦٥٨٢ | - مدفوعات أخرى |
| ١٠٠٣٦٥٤٧٢ | ٩٧٦٧٨٦٤٨ | صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الجارية (١) |
| | | <u>ثانياً : التدفقات النقدية الداخلة من النشاط الاستثماري</u> |
| ٤٥٠٠٠٠ | ٠ | - متحصلات من بيع أصول |
| | | - متحصلات من بيع استثمارات |
| | | بخصم : |
| | | <u>التدفقات النقدية الخارجة من النشاط الاستثماري</u> |
| ٢٣٧١٧٦٠ | ٤٥٨٩٨٦٣ | - مدفوعات لمشروعات تحت التنفيذ |
| ٨٥٢٥٠٠ | ٠ | - مدفوعات لشراء استثمارات |
| ٢٧٧٤٢٦٠- | ٤٥٨٩٨٦٣- | 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 |
| ٢٦٩٣٥٠٦ | ٣٢٦٥٧٧٢ | - متحصلات من توزيعات أسهم مملوكة |
| | | بخصم : |
| | | <u>التدفقات النقدية الخارجة من النشاط التمويلي</u> |
| ٩٦٩٠٨٩٩٤ | ٨٩٤٨٣٢٩٠ | - سداد قروض طويلة الاجل وقصيرة الاجل |
| | ٣٠٠٠٠٠٠ | - توزيعات أرباح مدفوعة |
| | | - مدفوعات لشراء أسهم في شركات أخرى |
| ٩٤٢١٥٤٨٨- | ٨٩٢١٧٥١٨- | صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي (٣) |
| ١٣٧٩٤٧٥٣٣ | ١٨٤٨١٩٠٠٥ | رصيد النقدية أول المدة |
| ٣٣٧٥٧٢٤ | ٣٨٧١٢٦٧ | بضاف (١) ، (٢) ، (٣) |
| ١٤١٣٢٣٢٥٧ | ١٨٨٦٩٠٢٧٢ | رصيد آخر المدة |