

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١

القيمة بالجنيه		
مقارن	فعلى	
٢٠٠٨/١٢/٣١	٢٠٠٩/١٢/٣١	
١٤٩٩٦٠١٥٧	١٦٨٥٢٢٨٢٠	<u>أولاً : التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة الجارية</u>
٢٢٤٣٥٩٥٤	٢٦٦٨١٠٨	- مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء
٣٩٠٧١٧٦	٣١٧٣٦٤٣	- متحصلات أخرى
		- فوائد دائنة محصلة
		<u>بخصم :</u>
		<u>التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة الجارية</u>
٣٦٩٨٣٤٤٨	٤٥٤٧٧٠٢٤	- أجور مدفوعة
١٣٢٩٠٨٢٢	١٠٣٩١٠٦٥	- مستلزمات سلعية وخدمية مشتريات نقدية ومدفوعات لموردين
١٣٣٩٢٩٦٣	٨٧١٩٤١٥	- ضرائب ورسوم
٥٣٣٣٦٤٣٧	٥٢٣٠٣٥٥٢	- مدفوعات أخرى
٥٩٢٩٩٦١٧	٥٧٤٧٣٥١٥	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الجارية (١)
		<u>ثانياً : التدفقات النقدية الداخلة من النشاط الاستثماري</u>
١٠٠٠٠٠	٠	- متحصلات من بيع أصول
		- متحصلات من بيع استثمارات
		<u>بخصم :</u>
		<u>التدفقات النقدية الخارجة من النشاط الاستثماري</u>
١٧٥٧٣٩٣	١٠٨٩١١٥	- مدفوعات لمشروعات تحت التنفيذ
٨٥٢٥٠٠	٠	- مدفوعات لشراء استثمارات
٢٥٠٩٨٩٣-	١٠٨٩١١٥-	صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري (٢)
		<u>ثالثاً : التدفقات النقدية الداخلة من النشاط التمويلي</u>
٢٦٩٣٥٠٦	٣٢٦٥٧٧٢	- 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>
٣٨٣٩٠٩٢٢	٧٨٥٥٤٧٣١	- سداد قروض طويلة الاجل وقصيرة الاجل
		- توزيعات أرباح مدفوعة
		- مدفوعات لشراء أسهم في شركات أخرى
٣٥٦٩٧٤١٦-	٧٥٢٨٨٩٥٩-	صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي (٣)
١٣٧٩٤٧٥٣٣	١٨٤٨١٩٠٠٥	رصيد النقدية أول المدة
٢١٠٩٢٣٠٨	١٨٩٠٤٥٥٩-	بضاف (١) ، (٢) ، (٣)
١٥٩٠٣٩٨٤١	١٦٥٩١٤٤٤٦	رصيد آخر المدة