

الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٦

القيمة بالجنيه		
مقارن ٢٠٠٥/٦/٣٠	فعلي ٢٠٠٦/٦/٣٠	
٢٣٤٠١٤٣٦١	٢٥٦٨٤٢٤٢٣	<u>أولاً : التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة الجارية</u> - مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء - متحصلات أخرى - فوائد دائنة محصلة <u>يخصم :</u> <u>التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة الجارية</u> - أجور مدفوعة - مستلزمات سلعية وخدمية مشتريات نقدية ومدفوعات لموردين - ضرائب ورسوم - مدفوعات أخرى
١٣٨٠٩٣٩٤	٥٤٦٤١٣٩	
٢٤٢٢٧٨١	٣٠٥٩١٤٨	
٤٥٠٠٦١٠٦	٥٤٢١٨٤٥٨	<u>ثانياً : التدفقات النقدية الداخلة من النشاط الاستثماري</u> - متحصلات من بيع أصول - متحصلات من بيع استثمارات <u>يخصم :</u> <u>التدفقات النقدية الخارجة من النشاط الاستثماري</u> - مدفوعات لمشروعات تحت التنفيذ - مدفوعات لشراء استثمارات
١٨٥٢٢٢٦٨	٢١٣٩٢٣٦٨	
٥١١٥٠٣٤٠	٢٣٥٤٥٢٠٣	
٥٨٢٤١٦٤٧	٥٠٧٥١٩٠٧	<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>يخصم :</u> <u>التدفقات النقدية الخارجة من النشاط التمويلي</u> - سداد قروض طويلة الاجل وقصيرة الاجل - توزيعات أرباح مدفوعة - مدفوعات لشراء أسهم في شركات أخرى
٧٧٣٢٦١٧٥	١١٥٤٥٧٧٧٤	
٢٦٠٣٩٩٢١-	١٨٨٥٨٧٦٠-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الجارية (١)
٢٨٧٦٣٩٩	٣٠٩٩١٦٢	صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري (٢)
٤١٥٧٣٩٤١	٦١٠٣١٣٩٤	صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي (٣)
٣٨٦٩٧٥٤٢-	٦٣٨٢١٦٣٨-	رصيد النقدية أول المدة
٥٨٢٦٣٢٣٥	٧٠٨٥١٩٤٦	يضاف (١) ، (٢) ، (٣)
١٢٥٨٨٧١٢	٣٢٧٧٧٣٧٦	رصيد آخر المدة
٧٠٨٥١٩٤٧	١٠٣٦٢٩٣٢٢	