

قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

المقارن في ٢٠١٨/١٢/٣١	كلى	جزئى	البيان
			<u>(١) التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>
١٢٣٤٣٥٦٣٣.٢٤		١٦١٩٩٦٩٥٥.٦٦	صافى الربح
١٥٥٥٥٠١.٢٤		١٨١٥٩٢٧.٠٣	تدويه البنود غير العادية
٠.٠٠		٠.٠٠	إهلاك والاستهلاك
٠.٠٠		٠.٠٠	مخصصات
٣٨٠٠٢٤٨.٤١-		١١٠١٨٩٣٧.٧٩	مخصصات انتهى الغرض منها
١٤٣٠٥٥.٨٣-		١٠٤٨١٥.٦٦-	خسائر (ارباح) تقييم العملات الاجنبية
٢٩٥٨٢٨٦٦٣.٦١		١٨٩٨٦٦٢.٦٧	زيادة التغيرات في ارصدة المخزون والحسابات المدينة والدائنة
١٠٠٨٤٥٤٩.٢٣		١٥٧٥٦٤٢٥٤.٤٢	النقص (الزيادة) فى المخزون
٩١٠٨٠٧٤٥.٩٥		٧١٠٢٢٦٨٣.٧٦-	النقص (الزيادة) فى العملاء واوراق القبض ومدىنى التشغيل
			زيادة (النقص) فى الموردین واوراق الدفع ودائنى التشغيل
			مخصصات (مدفوعات) البنود غير العادية
٥١٨٠٤١٧٨٩.٠٣	٢٦٣١٦٧٢٤٠.١٥		صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
			<u>(٢) التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</u>
١١٥٢١٤.٢٠-		٤٩٣٢٢٥.٠٠-	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)
٠.٠٠		٠.٠٠	مخصصات من بيع أصول ثابتة
٠.٠٠		٠.٠٠	مدفوعات لشراء استثمارات مالية
١١٥٢١٤.٢٠-	٤٩٣٢٢٥.٠٠-		صافى التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)
			<u>(٣) التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</u>
٢٣٠٤٢٨٨٨٥.٩٧-	١٨٠٦١٥٨٠.٥٧٤-		توزيعات أرباح مدفوعة
٢٣٠٤٢٨٨٨٥.٩٧-	١٨٠٦١٥٨٠.٥٧٤-		صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
٢٨٧٤٩٧٦٨٨.٨٦	٨٢٠٥٨٢.٩٤١		التغير فى حركة النقدية خلال الفترة المالية (٣+٢+١)
٣١٤٨٦٥٤٥٧.٣١	٥٩٨٠٠٠.٤٦٢.١٢		رصيد النقدية وما فى حكمها أول الفترة المالية
٦٠٢٣٦٣١٤٦.١٧	٦٨٠٠٥٨٦٧١.٥٣		رصيد النقدية وما فى حكمها آخر الفترة المالية