

قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠

(القيمة بالجنيه)	المقارن في ٢٠١٨/٩/٣٠	كلى	جزئى	البيان
				<u>(١) التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>
	٥٩٢٠٧٨٩٥.٦٦		١٢٨٣٨٦٧٧٢.٨٦	صافى الربح
	٧٦٨٨٦٦.٨٤		٨٩٤٣٥٠.٣٤	تسوية البنود غير العادية
	٠.٠٠		٠.٠٠	الاهلاك والاستهلاك
	٠.٠٠		٠.٠٠	مخصصات
	٢١٨٥٥٧٢.٩٨-		٨٠٧٢٣٨٧.٤٨	مخصصات انتهى الغرض منها
	١٤٦١٠٩.١٥-		٦٥٢٨٢.٢٠-	خسائر (ارباح) تقييم العملات الاجنبية
	١٦٤٨١٣٥٥٧.٠١		٥٩٩٦٢٤٧٥.٥١-	تسوية التغيرات في ارصدة المخزون والحسابات المدينة والدائنه
	٢٣٢٤٣٦١٨١.٢٨		١٨١٧٨٤٥٣٨.٠٣	النقص (الزيادة) فى المخزون
	٤١٣٦٢٩٢.٠٨.٧٥-		٢٤٨١٩٧٨٣٣.٢٢-	النقص (الزيادة) فى العملاء واوراق القبض ومدىنى التشغيل
	٤١٢٦٥٦٠.٩.٩١	١٠٩١٢٤٥٧.٧٨		الزيادة (النقص) فى الموردين واوراق الدفع ودائنى التشغيل
				مقبوضات (مدفوعات) البنود غير العادية
				صافى التدفقات النقدية من انشطه التشغيل (١)
				<u>(٢) التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</u>
	٥٥٨٤٥٧.٥٠-		٢٨٩٢٩٧.٠٠-	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)
	٠.٠٠		٠.٠٠	متحصلات من بيع أصول ثابتة
	٠.٠٠		٠.٠٠	مدفوعات لشراء استثمارات مالية
				متحصلات من استرداد استثمارات مالية
	٥٥٨٤٥٧.٥٠-	٢٨٩٢٩٧.٠٠-		صافى التدفقات النقدية من انشطه الاستثمار (٢)
				<u>(٣) التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</u>
	٢٣١٦٣٦٣٦.٥٩		٠.٠٠	توزيعات ارباح مدفوعة
	٢٣١٦٣٦٣٦.٥٩		٠.٠٠	صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
	٦٣٨٧.٧٨٩.٠٠	١٠٦٢٣١٦٠.٧٨		التغير فى حركة النقدية خلال الفترة المالية (٣+٢+١)
	٤٧٧.٥٩٠.٤٠.٥٨	٥٩٨.٠٠٠.٤٦٢.١٢		رصيد النقدية وما فى حكمها اول الفترة المالية
	٥٤٠٩٢٩٨٢٩.٥٨	٦٠٨٦٢٣٦٢٢.٩٠		رصيد النقدية وما فى حكمها آخر الفترة المالية