شركة الصناعات المعدنية
قطاع الحسابات
******

قائمة التدفقات النقدية (المعدلة)
عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)

كلـــــى	جـــزئى	البيـــــــــــان
		التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل : -
	(١,٠١٧,٣٤٤,٤٠٧)	التدفقات النقدية الصادرة لأنشطة التشغيل
	(١٩,٦٨٣,٠٢٤)	التدفقات النقدية الصادرة لأنشطة التشغيل (سدادضرائب)
	١٦,٧٦١,٦٤٩	التدفقات النقدية الواردة من أنشطة التشغيل
	٢٧٤,٦٨١,٧٧٤	التدفقات النقدية الواردة من أنشطة التشغيل(فوائد دائنة)
	١,٠٨٨,٢٩١,٣٩٣	التدفقات النقدية الواردة من أنشطة التشغيل(توزيع أرباح)
٣٤٢,٧٠٧,٣٨٥		صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل : -
	-	التدفقات النقدية الصادرة لأنشطة التمويل
	-	التدفقات النقدية الواردة من أنشطة التمويل
-		صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
		التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار : -
	(١٠٨٥٩٣٨٤٧٦)	التدفقات النقدية الصادرة لأنشطةالإستثمار
	٢١١,٠٣٩,٣٢٩	التدفقات النقدية الواردة من أنشطة الإستثمار
(٨٧٤,٨٩٩,١٥٧)		صافى التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار
١٦,٧٦٧,٧٦٧		التغير فى أسعار صرف العملات الأجنبية
٢,٦١٧,٤٣١,٠١٤		رصيد النقدية فى ٢٠١٨/٧/١
٢,١٠٢,٠٠٧,٠٠٩		رصيد ٣٠ /٦ / ٢٠١٩