شركة الصناعات المعدنية
قطاع الحسابات
******

قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)

كلى	جزئى	البيان
		التدفقات النقدية من انشطة التشغيل :-
	(٨٨١٢٢٠٧٢)	التدفقات النقدية الصادرة لأنشطة التشغيل
	(٢٢٧٢٨٩٦٢)	التدفقات النقدية الصادرة لأنشطة التشغيل (سدادضرائب)
	٣٣٤٥٥١٩٨	التدفقات النقدية الواردة من أنشطة التشغيل
	١٣٥٠١٢١٧٠	التدفقات النقدية الواردة من أنشطة التشغيل(فوائد دائنة)
	٣٨٣٦٥٠٤٨٢	التدفقات النقدية الواردة من أنشطة التشغيل(توزيع أرباح)
٤٤١٢٦٦٨١٦		صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
		التدفقات النقدية من انشطة التمويل :-
	٠	التدفقات النقدية الصادرة لأنشطة التمويل
	١٠٠٠٠٠٠٠٠	التدفقات النقدية الواردة من أنشطة التمويل
١٠٠٠٠٠٠٠٠		صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
		التدفقات النقدية من انشطة الإستثمار :-
	(٣٢٠٥٨٤٦٣٢٩)	التدفقات النقدية الصادرة لأنشطة الإستثمار
	١٤٣٥٠٧٠٣٧٠	التدفقات النقدية الواردة من أنشطة الإستثمار
(١٧٧٠٧٧٥٩٥٩)		صافى التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار
٤٣٣٦٤٦٨٦		التغير فى أسعار صرف العملات الأجنبية
١١١٠٥٤٩٧٨٢		رصيد النقدية فى ٢٠٢١/٧/١
(٥٣٦٠١٩٦٧٢)		التغير فى المبالغ المحجوز عليها و المرهونة
٢٨٨٣٨٥٦٥٣		رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠