شركة الصناعات المعدنية
قطاع الحسابات
******

قائمة التدفقات النقدية (المعدلة)
عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)

كلى	جزئى	رقم الإيضاح	البيان
			التدفقات النقدية من انشطة التشغيل : -
	(١٤٥٤١٤٣٣٧)		التدفقات النقدية الصادرة لأنشطة التشغيل
	(٥٩١٩٠٩١٣)		التدفقات النقدية الصادرة لأنشطة التشغيل (سدادضرائب)
	٢٨٨٦٤٠٥٧		التدفقات النقدية الواردة من أنشطة التشغيل
	١٤٩٠٨٦٥٥٥		التدفقات النقدية الواردة من أنشطة التشغيل(فوائد دائنة)
	١٢٦١٩٠٤٠٥		التدفقات النقدية الواردة من أنشطة التشغيل(توزيع أرباح)
٩٩٥٣٥٧٦٧			صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
			التدفقات النقدية من انشطة التمويل : -
	(١٥٤٩٢٨٦٧٩)		التدفقات النقدية الصادرة لأنشطة التمويل
	-		التدفقات النقدية الواردة من أنشطة التمويل
(١٥٤٩٢٨٦٧٩)			صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
			التدفقات النقدية من انشطة الإستثمار : -
	(١٣٢٨٦١٢٨١٦)		التدفقات النقدية الصادرة لأنشطةالإستثمار
	٥٠٥٩٥٠٣٩١		التدفقات النقدية الواردة من أنشطة الإستثمار
(٨٢٢٦٦٢٤٢٥)			صافى التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار
(١١٥٢٠٨٩٠)			التغير فى أسعار صرف العملات الأجنبية
(١٤٢٣٥٩٦٢٨)			التغير في المبالغ المحجوز عليها و المرهونة
١٥٨٥٥٠٧٤٧٢			رصيد النقدية فى ٢٠٢٠/٧/١
٥٥٣٥٧١٦١٧		٢/١٥	رصيد ٣٠ /٦/ ٢٠٢١