شركة الصناعات المعدنية
قطاع الحسابات

قائمة التدفقات النقدية (الطريقة المباشرة)
عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)

بيـــــــان	رقم الإيضاح	٢٠٢٤/٦/٣٠		٢٠٢٣/٧/١	
		جزئي	كلى	جزئي	كلى
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل					
التدفقات النقدية الصادرة لأنشطة التشغيل		٥١٧,٩١٥,٨٤٩-		١٠٧,١٨٤,٩٤٤-	
التدفقات النقدية الصادرة لأنشطة التشغيل (سداد ضرائب)		١٥١,٥٤٧,٣٣٧-		٧٧,٠٧٣,١٠١-	
التدفقات النقدية الواردة من أنشطة التشغيل		١٠١,٩٥٢,٢٩١		٣٤,١٢٩,١٠٩	
التدفقات النقدية الواردة من أنشطة التشغيل (فوائد دائنة)		٧٨٦,٤٠٩,٤٢٣		٢٠٣,٨١٣,١٤٨	
التدفقات النقدية الواردة من أنشطة التشغيل (توزيع أرباح)		٤,٦١١,٨١٢,٤١٩		٣,٠٨٧,٨٣٦,٤٩٧	
صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل		٤,٨٣٠,٧١٠,٩٤٧		٣,١٤١,٥٢٠,٧٠٩	
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل					
التدفقات النقدية الصادرة لأنشطة التمويل		-		١,٢٦٢,١٧٢,٥٠٦-	
التدفقات النقدية الواردة من أنشطة التمويل		-		-	
صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل		-		١,٢٦٢,١٧٢,٥٠٦-	
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار					
التدفقات النقدية الصادرة لأنشطة الاستثمار		١٣,٩٣٣,١٧٦,٧٥٨-		٧,٤٥٠,٣٠٠,٤٢٠-	
التدفقات النقدية الواردة من أنشطة الاستثمار		٩,٥٨١,٠٣١,٨٦٩		٦,٣١٨,٩٤٧,١٩٧	
صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار		٤,٣٥٢,١٤٤,٨٨٩-		١,١٣١,٣٥٣,٢٢٣-	
التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية		٥٤٦,٨٣٥,٦١٦		٢٠٥,٩٤٣,٥١٤	
رصيد النقدية أول المدة		١,٧٧٨,٣٤٣,٨١٩		٨٢٤,٤٠٥,٣٢٥	
التغير في المبالغ المحجوز عليها و المرهونة	٢/١٣	١٢٠,٨٩٢,٠٠٠-		٢٥٧,٥٣٨,٢٤٧-	
رصيد أخر المدة		٢,٦٨٢,٨٥٣,٤٩٣		١,٥٢٠,٨٠٥,٥٧٢	