شركة الصناعات المعدنية
قطاع الحسابات

قائمة التدفقات النقدية (الطريقة المباشرة)
عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)

بيـــــــان	رقم الإيضاح	٢٠٢٥/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/٦/٣٠
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل			
التدفقات النقدية الصادرة لأنشطة التشغيل		٦٣٩,٧٣٧,٦٣٤-	٥١٧,٩١٥,٨٤٩-
التدفقات النقدية الصادرة لأنشطة التشغيل (سداد ضرائب)		١٧٠,٤٢٣,٥٦٤-	١٥١,٥٤٧,٣٣٧-
التدفقات النقدية الواردة من أنشطة التشغيل		٨٢,١٣٦,٤٢٤	١٠١,٩٥٢,٢٩١
التدفقات النقدية الواردة من أنشطة التشغيل (فوائد دائنة)		٦٣٥,٤٧٤,٦٢٤	٧٨٦,٤٠٩,٤٢٣
التدفقات النقدية الواردة من أنشطة التشغيل (توزيع أرباح)		٥,٠٥٨,٤٦٢,٢٦٩	٤,٦١١,٨١٢,٤١٩
صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل		**٤,٩٦٥,٩١٢,١١٩**	**٤,٨٣٠,٧١٠,٩٤٧**
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل			
التدفقات النقدية الصادرة لأنشطة التمويل			٠
التدفقات النقدية الواردة من أنشطة التمويل			٠
صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل		٠	٠
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار			
التدفقات النقدية الصادرة لأنشطة الاستثمار		١٨,٧٠٩,٨٧٠,٩٩٥-	١٣,٩٣٣,١٧٦,٧٥٨-
التدفقات النقدية الواردة من أنشطة الاستثمار		١٦,٠٤٤,٧٧٢,٨٦١	٩,٥٨١,٠٣١,٨٦٩
صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار		**٢,٦٦٥,٠٩٨,١٣٤-**	**٤,٣٥٢,١٤٤,٨٨٩-**
التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية		٣٥,٧٩٧,٦٢٩	٥٤٦,٨٣٥,٦١٦
رصيد النقدية أول المدة		٢,٨٠٣,٧٤٥,٤٩٢	١,٧٧٨,٣٤٣,٨١٩
رصيد النقدية أخر المدة	١/١٤	٥,١٤٠,٣٥٧,١٠٦	٢,٨٠٣,٧٤٥,٤٩٣
التغير في المبالغ المرهونة	٢/١٤	١٢٦,٧١٢,٥٩٣-	١٢٠,٨٩٢,٠٠٠-
رصيد أخر المدة بعد خصم المبالغ المرهونة		**٥,٠١٣,٦٤٤,٥١٣**	**٢,٦٨٢,٨٥٣,٤٩٣**

أحمد عبد الرحيم