قائمة التدفقات النقدية (الطريقة المباشرة)
عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)

بيـــــــان	رقم الإيضاح	٢٠٢٣/٦/٣٠		٢٠٢٢/٧/١	
		جزئي	كلى	جزئي	كلى
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل					
التدفقات النقدية الصادرة لأنشطة التشغيل		١٠٧,١٨٤,٩٤٤-		٨٨,١٢٢,٠٧٢-	
التدفقات النقدية الصادرة لأنشطة التشغيل (سداد ضرائب)		٧٧,٠٧٣,١٠١-		٢٢,٧٢٨,٩٦٢-	
التدفقات النقدية الواردة من أنشطة التشغيل		٣٤,١٢٩,١٠٩		٣٣,٤٥٥,١٩٨	
التدفقات النقدية الواردة من أنشطة التشغيل (فوائد دائنة)		٢٠٣,٨١٣,١٤٨		١٣٥,٠١٢,١٧٠	
التدفقات النقدية الواردة من أنشطة التشغيل (توزيع أرباح)		٣,٠٨٧,٨٣٦,٤٩٧		٣٨٣,٦٥٠,٤٨٢	
صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل			٣,١٤١,٥٢٠,٧٠٩		٤٤١,٢٦٦,٨١٦
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل					
التدفقات النقدية الصادرة لأنشطة التمويل		١,٢٦٢,١٧٢,٥٠٦-		-	
التدفقات النقدية الواردة من أنشطة التمويل		-		١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل			١,٢٦٢,١٧٢,٥٠٦-		١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار					
التدفقات النقدية الصادرة لأنشطة الاستثمار		٧,٤٥٠,٣٠٠,٤٢٠-		٣,٢٠٥,٨٤٦,٣٢٩-	
التدفقات النقدية الواردة من أنشطة الاستثمار		٦,٣١٨,٩٤٧,١٩٧		١,٤٣٥,٠٧٠,٣٧٠	
صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار			١,١٣١,٣٥٣,٢٢٣-		١,٧٧٠,٧٧٥,٩٥٩-
التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية		٢٠٥,٩٤٣,٥١٤		٤٣,٣٦٤,٦٨٦	
رصيد النقدية أول المدة		٨٢٤,٤٠٥,٣٢٥		١,١١٠,٥٤٩,٧٨٢	
التغير في المبالغ المحجوز عليها و المرهونة	٢/١٣	٢٥٧,٥٣٨,٢٤٧-		٥٣٦,٠١٩,٦٧٢-	
رصيد أخر المدة			١,٥٢٠,٨٠٥,٥٧٢		٢٨٨,٣٨٥,٦٥٣