

## Comparative Cash Flow Statement

| L.E. in Millions  | 2019            | 2018            | 2017           |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Cash Flow From Operating Activities:</b>                       |                 |                 |                |
| Net Profit From Income Statement                                  | 236.206         | 299.095         | 267.695        |
| Reconciliation Of Net Profit                                      |                 |                 |                |
| Depreciation  | 55.934          | 53.341          | 46.088         |
| Allowances Apart From Depreciation                                | 10.000          | 15.000          | 10.000         |
| Interest of Loans & Feasilities                                   | 129.980         | 113.523         | 132.738        |
| Creadit Interest  | -6.295          | -16.686         | -8.042         |
| Capital Gains   | -0.144          | -0.439          | 0.373          |
| Capital Losses  | -3.998          | 0.985           | 4.004          |
| <b>Operating Revenue Before Changes In Working Capital</b>        | <b>421.683</b>  | <b>464.819</b>  | <b>452.856</b> |
| Decrease In Inventory   | -83.246         | -171.070        | -195.998       |
|   | 25.314          | -6.151          | 0.207          |
| Payments Income Taxes   | -64.877         | -61.479         | -38.487        |
| Increase In Letter Of Credit (L.C)                                | -47.448         | -19.387         | -21.690        |
| Increase In Debtors& Notes Receivable                             | -639.569        | -103.581        | -197.135       |
| Decrease In Creditors& Notes Payable                              | -11.841         | 91.781          | 127.687        |
| Interest of Loans & Feasilities                                   | -129.980        | -113.523        | -132.738       |
| Credit Interest   | 5.429           | 15.015          | 5.966          |
| Decrease In Allowance Of Disputes & Requirments                   | -1.458          | -0.764          | -15.718        |
| <b>Net Cash Flow From Operating Activities</b>                    | <b>-525.993</b> | <b>95.660</b>   | <b>-15.050</b> |
| <b>Cash Flows From Investing Activities:</b>                      |                 |                 |                |
| Payments For Financial Investments                                | 2.035           | -0.019          | 10.046         |
| Payments To Purchase Fixed Assets                                 | -13.722         | -92.459         | -21.183        |
| Receivables From Sales Of Fixed Assets                            | 0.152           | 0.535           | 0.481          |
| Payments For Projects Under Constrution                           | -343.368        | -221.390        | -48.912        |
| <b>Cash Flows From Investing Activities</b>                       | <b>-354.903</b> | <b>-313.333</b> | <b>-59.568</b> |
| <b>Cash Flows From Financing Activities:</b>                      |                 |                 |                |
| Receivables From Capital  |                 | 438.750         |                |
| Receivables From Credit Bank                                      | 146.040         | -326.744        | 212.364        |
|   | 0.028           |                 |                |
| Receivables From Loan   | 915.861         | 374.757         | 4.896          |
| Dividends Paid  | -205.391        | -140.492        | -114.137       |
| Increase in employee liabilities                                  | -1.135          | -1.677          |                |
| <b>Net Cash Flow Provided By Financing Activities</b>             | <b>855.403</b>  | <b>344.594</b>  | <b>102.447</b> |
| <b>Net Increase In Cash During The Period</b>                     | <b>-25.493</b>  | <b>126.921</b>  | <b>27.829</b>  |
| <b>Cash In The Beginning Of The Period</b>                        | <b>216.541</b>  | <b>85.622</b>   | <b>57.778</b>  |
| <b>Cash In Hand At The End Of The Period</b>                      | <b>191.048</b>  | <b>212.543</b>  | <b>85.607</b>  |
| <b>The Details Of The Cash In Hand At The End Of The Year Is:</b> |                 |                 |                |
| Covered Bank ( Documentary )                                      |                 |                 |                |
| Current Accounts  | 134.521         | 87.414          | 63.839         |
| Deposits with banks are worth less than 3 months                  | 56.172          | 124.833         | 22.543         |
| Cash Accounts   | 0.355           | 0.296           | 0.225          |
| <b>Cash In Hand At The End Of The Year</b>                        | <b>191.048</b>  | <b>212.543</b>  | <b>86.607</b>  |

قائمة التدفقات النقدية المقارنة

| 2017     | 2018     | 2019     | القيمة بالمليون جنيه                               |
|----------|----------|----------|--|
|          |          |          | التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل                  |
| 267.695  | 299.095  | 236.206  | صافي الربح من واقع قائمة الدخل                     |
|          |          |          | تسويات لتعديل صافي الربح مع التدفقات               |
| 46.088   | 53.341   | 55.934   | الإهلاك  |
| 10.000   | 15.000   | 10.000   | مخصصات بخلاف الإهلاك                               |
| 132.738  | 113.523  | 129.980  | فوائد قروض والتسهيلات الائتمانية                   |
| -8.042   | -16.686  | -6.295   | الفوائد الدائنة                                    |
| 0.373    | -0.439   | -0.144   | الأرباح الراسمالية (من بيع أصول ثابتة)             |
| 4.004    | 0.985    | -3.998   | الأرباح / الخسائر الراسمالية (تقييم عملات أجنبية)  |
| 452.856  | 464.819  | 421.683  | أرباح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل    |
| -195.998 | -171.070 | -83.246  | الزيادة في المخزون                                 |
| 0.207    | -6.151   | 25.314   | النقص في الودائع بالبنوك                           |
| -38.487  | -61.479  | -64.877  | ضرائب الدخل المدفوعة                               |
| -21.690  | -19.387  | -47.448  | الزيادة في الاعتمادات المستندية                    |
| -197.135 | -103.581 | -639.569 | الزيادة في المدينون و أوراق القبض                  |
| 127.687  | 91.781   | -11.841  | الزيادة في الدائنون و أوراق الدفع                  |
| -132.738 | -113.523 | -129.980 | فوائد قروض والتسهيلات الائتمانية                   |
| 5.966    | 15.015   | 5.429    | الفوائد الدائنة                                    |
| -15.718  | -0.764   | -1.458   | النقص في مخصص المنازعات والمطالبات                 |
| -15.050  | 95.660   | -525.993 | صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل     |
|          |          |          | التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار                |
| 10.046   | -0.019   | 2.035    | مدفوعات لشراء استثمارات مالية                      |
| -21.183  | -92.459  | -13.722  | مدفوعات لشراء أصول ثابتة                           |
| 0.481    | 0.535    | 0.152    | مقبوضات من بيع أصول ثابتة                          |
| -48.912  | -221.390 | -343.368 | مدفوعات في مشروعات تحت التنفيذ                     |
| -59.568  | -313.333 | -354.903 | صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار |
|          |          |          | التدفقات النقدية من أنشطة التمويل                  |
|          | 438.750  |          | مقبوضات من زيادة رأس المال                         |
| 212.364  | -326.744 | 146.040  | مقبوضات من البنوك الدائنة                          |
|          |          | 0.028    | المقبوضات من صندوق دعم الصادرات                    |
| 4.896    | 374.757  | 915.861  | مقبوضات من القروض                                  |
| -114.137 | -140.492 | -205.391 | التوزيعات المدفوعة                                 |
| -0.676   | -1.677   | -1.135   | الزيادة في التزامات العاملين                       |
| 102.447  | 344.594  | 855.403  | صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل   |
| 27.829   | 126.921  | -25.493  | صافي الزيادة في النقدية خلال الفترة                |
| 57.778   | 85.622   | 216.541  | رصيد النقدية في بداية الفترة                       |
| 85.607   | 212.543  | 191.048  | رصيد النقدية في نهاية الفترة                       |
|          |          |          | ويفصل رصيد النقدية آخر الفترة علي النحو التالي:    |
|          |          |          | بنوك غطاء اعتمادات مستندية                         |
| 63.839   | 87.414   | 134.521  | بنوك حسابات جارية                                  |
| 22.543   | 124.833  | 56.172   | ودائع بالبنوك تستحق بعد أقل من 3 شهور              |
| 0.225    | 0.296    | 0.355    | نقدية بالصندوق                                     |
| 86.607   | 212.543  | 191.048  | رصيد النقدية في نهاية الفترة                       |