

Comparative Cash Flow Statement

| L.E. in Millions | 2016 | 2015 |
|---|----------------|----------------|
| Cash Flow From Operating Activities: | | |
| Net Profit From Income Statement | 190.937 | 153.584 |
| Reconciliation Of Net Profit | | |
| Depreciation | 43.514 | 39.566 |
| Allowances Apart From Depreciation | 15.000 | 1.000 |
| Allowance Of Accounts Returns | 0.000 | -2.051 |
| Interest of Loans & Feasilities | 66.976 | 40.717 |
| Creadit Interest | -2.298 | -0.167 |
| Capital Gains | 0.000 | -0.362 |
| Capital Losses | -11.632 | -0.149 |
| Operating Revenue Before Changes In Working Capital | 302.497 | 232.138 |
| Decrease In Inventory | 20.752 | -109.221 |
| | -17.404 | -4.645 |
| Payments Income Taxes | -28.304 | -30.273 |
| Increase In Letter Of Credit (L.C) | -12.223 | -9.187 |
| Increase In Debtors& Notes Receivable | -183.678 | -109.490 |
| Decrease In Creditors& Notes Payable | -10.902 | 14.474 |
| Interest of Loans & Feasilities | -66.976 | -40.716 |
| Credit Interest | 1.160 | 0.167 |
| Decrease In Workers Obligations | -0.903 | -1.246 |
| Decrease In Allowance Of Disputes & Requirments | -4.801 | -4.238 |
| Net Cash Flow From Operating Activities | -0.782 | -62.237 |
| Cash Flows From Investing Activities: | | |
| Payments For Financial Investments | -11.812 | 0.000 |
| Payments To Purchase Fixed Assets | -40.792 | -59.380 |
| Receivables From Sales Of Fixed Assets | 0.013 | 0.811 |
| Payments For Projects Under Constrution | 0.000 | -3.993 |
| Cash Flows From Investing Activities | -52.591 | -62.562 |
| Cash Flows From Financing Activities: | | |
| Receivables From Credit Bank | 139.518 | 209.857 |
| Receivables From Loan | 35.549 | 59.932 |
| Dividends Paid | -120.222 | -119.234 |
| Payments Treasury Stocks | 0.000 | -34.764 |
| Receivables Treasury Stocks | 0.000 | 43.202 |
| Net Cash Flow Provided By Financing Activities | 54.845 | 158.993 |
| Net Increase In Cash During The Period | 1.472 | 34.194 |
| Cash In The Beginning Of The Period | 60.310 | 14.483 |
| Cash In Hand At The End Of The Period | 61.782 | 48.677 |
| The Details Of The Cash In Hand At The End Of The Year Is: | | |
| Current Accounts | 61.672 | 48.116 |
| Cash Accounts | 0.110 | 0.562 |
| Cash In Hand At The End Of The Year | 61.782 | 48.678 |

قائمة التدفقات النقدية المقارنة

| ٢٠١٥ | ٢٠١٦ | القيمة بالمليون جنيه |
|----------|----------|---|
| | | التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل |
| ١٥٣.٥٨٤ | ١٩٠.٩٣٧ | صافي الربح من واقع قائمة الدخل |
| | | تسويات لتعديل صافي الربح مع التدفقات |
| ٣٩.٥٦٦ | ٤٣.٥١٤ | الإهلاك |
| ١.٠٠٠ | ١٥.٠٠٠ | مخصصات بخلاف الإهلاك |
| -٢.٠٥١ | | رد أضمحلل في الحسابات المدينة |
| ٤٠.٧١٧ | ٦٦.٩٧٦ | فوائد قروض والتسهيلات الائتمانية |
| -٠.١٦٧ | -٢.٢٩٨ | الفوائد الدائنة |
| -٠.٣٦٢ | | الأرباح الراسمالية (من بيع اصول ثابتة) |
| -٠.١٤٩ | -١١.٦٣٢ | الأرباح / الخسائر الراسمالية (تقييم عملات اجنبية) |
| ٢٣٢.١٣٨ | ٣٠٢.٤٩٧ | أرباح التشغيل قبل التغييرات في راس المال العامل |
| -١٠٩.٢٢١ | ٢٠.٧٥٢ | النقص في المخزون |
| -٤.٦٤٥ | -١٧.٤٠٤ | التغير في الودائع |
| -٣٠.٢٧٣ | -٢٨.٣٠٤ | ضرائب الدخل المدفوعة |
| -٩.١٨٧ | -١٢.٢٢٣ | الزيادة في الاعتمادات المستندية |
| -١٠٩.٤٩٠ | -١٨٣.٦٧٨ | الزيادة في المدينون و أوراق القبض |
| ١٤.٤٧٤ | -١٠.٩٠٢ | النقص في الدائنون و أوراق الدفع |
| -٤٠.٧١٦ | -٦٦.٩٧٦ | فوائد قروض والتسهيلات الائتمانية |
| ٠.١٦٧ | ١.١٦٠ | الفوائد الدائنة |
| -١.٢٤٦ | -٠.٩٠٣ | النقص في التزامات العاملين |
| -٤.٢٣٨ | -٤.٨٠١ | النقص في مخصص المنازعات والمطالبات |
| -٦٢.٢٣٧ | -٠.٧٨٢ | صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل |
| | | التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار |
| | -١١.٨١٢ | مدفوعات لشراء استثمارات مالية |
| -٥٩.٣٨٠ | -٤٠.٧٩٢ | مدفوعات لشراء أصول ثابتة |
| ٠.٨١١ | ٠.٠١٣ | مقبوضات من بيع أصول ثابتة |
| -٣.٩٩٣ | | مدفوعات في مشروعات تحت التنفيذ |
| -٦٢.٥٦٢ | -٥٢.٥٩١ | صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار |
| | | التدفقات النقدية من أنشطة التمويل |
| ٢٠٩.٨٥٧ | ١٣٩.٥١٨ | مقبوضات من البنوك الدائنة |
| ٥٩.٩٣٢ | ٣٥.٥٤٩ | مقبوضات من القروض |
| -١١٩.٢٣٤ | -١٢٠.٢٢٢ | التوزيعات المدفوعة |
| -٣٤.٧٦٤ | | مدفوعات لشراء أسهم خزينة |
| ٤٣.٢٠٢ | | مقبوضات لشراء أسهم خزينة |
| ١٥٨.٩٩٣ | ٥٤.٨٤٥ | صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل |
| ٣٤.١٩٤ | ١.٤٧٢ | صافي الزيادة في النقدية خلال الفترة |
| ١٤.٤٨٣ | ٦٠.٣١٠ | رصيد النقدية في بداية الفترة |
| ٤٨.٦٧٧ | ٦١.٧٨٢ | رصيد النقدية في نهاية الفترة |
| | | ويفصل رصيد النقدية آخر الفترة على النحو التالي: |
| ٤٨.١١٦ | ٦١.٦٧٢ | بنوك حسابات جارية |
| ٠.٥٦٢ | ٠.١١٠ | نقدية بالصندوق |
| ٤٨.٦٧٨ | ٦١.٧٨٢ | رصيد النقدية في نهاية الفترة |