

بنك الاسكندرية
(شركة مساهمة مصرية)
قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٨

عن الفترة المالية	عن الفترة المالية
من ٢٠٠٧/١/١	من ٢٠٠٨/١/١
حتى ٢٠٠٧/٦/٣٠	حتى ٢٠٠٨/٦/٣٠
جنيه مصرى	جنيه مصرى
٣٨٢ ٧٧٢ ٤٩٣	٤٠٩ ٩٤٠ ٦٥٠
١٧ ٥٢٥ ٢٦٤	١٩ ٤٧٨ ٦٠٥
٥٩ ٩٥٣ ٥٠٠	-
(١١ ٩٩٤ ٠٠٠)	(١١٧ ٩٥٥ ٠٠٠)
(٩٥ ٤١٧ ٤٦٩)	٦٨ ٤٥٧ ٦٢٠
(٣٤ ٤٤٣ ٨٤٧)	٦ ٧٧١ ٦٦٥
(١٣ ٩٧١ ٤٠٢)	(١٣ ٢٩١ ٦٩٦)
(٩٤١ ٨٥٧)	(٢ ٧٨٠ ١٦٩)
٣ ١٥٠ ٣١٦	٥٠ ٥٧٢ ٣٢٤
(٩٦٨)	(٤٦٥ ٣١٠)
٣٠٦ ٦٣٢ ٠٣٠	٤٢٠ ٧٢٨ ٦٨٩
(٣ ٨٠٥ ٢٠٧ ٧٥٣)	٤ ٢٧٨ ٩٤٠ ١٩٥
٢ ٤٥٦ ٩٣١ ٩٣٢	٢ ٢٢٦ ٥٧٣ ٩٦٤
٦٠٤ ٤٦٤ ٣١٣	(٣٢٥ ٣٦٩ ٨٩٢)
١ ٢٣٢ ٥٨٥ ٥٩٤	(٥٥٥ ٤٧ ٧٧٩)
(٦٠٦ ٧٤١ ٦٩٣)	(٣٥١ ٢٢١ ٤٨٤)
(١٦١ ٥٧٢ ٦١٩)	(٦٢ ٨٩٢ ٣٥٩)
٢ ٩٣٦ ٣١٤ ٥٩٩	١ ١٨٦ ٨٣٨ ٣٢٠
(٣٩٣ ٧١٢ ٥٧٨)	(٩٦ ٤٠٦ ٨٠٦)
٣٧ ٩٨٧ ٢٢٤	١٢٥ ٠٥٧ ٣٤٤
٢ ٦٠٧ ٦٨١ ٠٤٩	٦ ٨٤٧ ٢٠٠ ١٩٢
-	(١١٩ ٠٦٥ ٤٤٠)
-	(٣ ٧٤٧ ٥٠٠)
(١٠ ١٠٩ ٤١٢)	(١٧ ٢٧٢ ٤٨٠)
٤٤٢ ٨٥٥	٩٣٣ ٤٥٣
(٩ ٦٦٦ ٥٥٧)	(١٣٩ ١٥١ ٩٦٧)
(٣١٧ ٢٥٨ ٥٦٦)	(٤٦ ٧٢١ ٤٨٥)
-	(٢٠١ ٤٧٤ ٠٧٣)
(٣١٧ ٢٥٨ ٥٦٦)	(٢٤٨ ١٩٥ ٥٥٨)
٢ ٢٨٠ ٧٥٥ ٩٢٦	٦ ٤٥٩ ٨٥٢ ٦٦٧
٣ ٤٠١ ٢٧٦ ٣١٢	٦٠٤ ٦١٢ ٣٤٣
٥ ٦٨٢ ٠٣٢ ٢٣٨	٧٠٦٤ ٤٦٥ ٠١٠
٣ ١٩٩ ٩٥٩ ٤٩٦	٦ ٨٨٣ ٨٢٦ ٤٠٣
٩ ٥٤٦ ٦٢١ ٢٢٥	١٢ ٥٦٥ ٩٠٠ ٩٦٢
٥ ٨٩٢ ٦٠٠ ٦٣٩	١ ٦١١ ٨١٦ ٨١٨
(٩ ٣٣٥ ٩٨٨ ٩١٣)	(١٢ ٤١٥ ٥٢٠ ٢٧٤)
(٣ ٦٢١ ١٦٠ ٢٠٩)	(١ ٥٨١ ٥٥٨ ٨٩٩)
٥ ٦٨٢ ٠٣٢ ٢٣٨	٧٠٦٤ ٤٦٥ ٠١٠

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
صافي ارباح الفترة قبل الضرائب
تعديلات لتسوية صافي الأرباح مع التدفقات النقدية
من أنشطة التشغيل
إهلاك واستهلاك
مخصصات
مخصصات انتفى الغرض منها
فروق تقييم إستثمارات مالية بغرض المتاجرة
فروق تقييم إستثمارات مالية أخرى
المستخدم من المخصصات (بخلاف مخصص القروض)
فروق إعادة تقييم أرصدة المخصصات بالعملة الأجنبية (بخلاف مخصص القروض)
فروق إعادة تقييم إستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق بالعملة الأجنبية
أرباح بيع أصول ثابتة
أرباح التشغيل قبل التغيرات فى الأصول والإلتزامات المستخدمة بأنشطة التشغيل

صافي النقص (الزيادة) فى الأصول
ودائع لدى البنوك
أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى قابلة للخصم لدى البنك المركزى المصرى
إستثمارات مالية بغرض المتاجرة
إستثمارات مالية متاحة للبيع
قروض للملاءم والبنوك
أرصدة مدينة وأصول أخرى

صافي الزيادة (النقص) فى الإلتزامات
أرصدة مستحقة للبنوك
ودائع العملاء
أرصدة دائنة والإلتزامات أخرى

صافي التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار
مدفوعات لشراء إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق
مدفوعات لشراء إستثمارات فى شركات شقيقة
مدفوعات لشراء أصول ثابتة واعداد وتجهيز الفروع
متحصلات من بيع أصول ثابتة
صافي التدفقات النقدية المستخدمة فى أنشطة الإستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل
توزيعات الأرباح المدفوعة
صافي التدفقات النقدية المستخدمة فى أنشطة التمويل

صافي التغير فى النقدية وما فى حكمها خلال الفترة
رصيد النقدية وما فى حكمها فى أول الفترة

رصيد النقدية وما فى حكمها فى آخر الفترة

وتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلى:
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى
أرصدة لدى البنوك
أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى قابلة للخصم لدى البنك المركزى المصرى
ودائع لدى البنوك
أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى قابلة للخصم لدى البنك المركزى المصرى (إستحقاق أكثر من ثلاثة شهور)

النقدية وما فى حكمها فى آخر الفترة

معاملات غير نقدية

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تم إستبعاد ما يلى:

- مبلغ ١٣ ٢٠٠ ٠٠٠ جنيه مصرى من كلاً من التغير فى الأرصدة الدائنة والتغير فى الأرصدة المدينة .
- مبلغ ٨٩٠ ٥٧٢ ٢٧٠ جنيه مصرى من كلاً من مدفوعات لشراء أصول ثابتة والتغير فى الأرصدة المدينة قيمة ما تم تحويله من حساب أصول تحت الإنشاء.
- مبلغ ١ ٠١٣ ١١٥ ٠٠٠ جنيه مصرى من كلاً من الإستثمارات المالية المتاحة للبيع والإحتياطيات (قيمة فروق تقييم الإستثمارات المالية المتاحة للبيع بالعملة الأجنبية).
- مبلغ ٣٤ ٢٥٠ ٦٣٣ ٠٠٠ جنيه مصرى من كلاً من التغير فى توزيعات الأرباح المدفوعة والتغير فى الأرصدة المدينة (قيمة تسوية حصة الدولة فى الأرباح).
- مبلغ ١٣ ٥٣٦ ٦٩٣ ٠٠٠ جنيه مصرى من كلاً من المستخدم من المخصصات والتغير فى الأرصدة المدينة (قيمة تسوية المنصرف للمحاليين للتقاعد والمعاش المبكر عن عام ٢٠٠٧).

الإيضاحات المرفقة من صفحة (٥) الى صفحة (٢٧) تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم وتقرأ معها.

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة

فاطمة إبراهيم العلى