

كشف التدفق النقدي كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠

اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
فصائل التدفق من النشاطات التشغيلية :			
التدفق المستلم من :-			
يردادات النشاط الجاري	xxx		
يردادات التحويلية (عدا حـ/ ٣٨٢)	xxx		
يردادات أخرى (عدا حـ/ ٤٩٣)	xxx		
دفعو نشاط الجاري (عدا حـ/ ٢٦٥) وفلأض العمليات	xxx		
الجارية			
زيادة في الاحتياطات	xxx		
		xxx	
تنزل : المدفوعات النقدية عن :-			
الاستخدامات	xxx		
المصروفات تحويلية (عدا حـ/ ٣٨٢)	xxx		
المصروفات الأخرى	xxx		
زيادة في مخزون	xxx		
مدينو النشاط الجاري (عدا حـ/ ١٦٥)	xxx		
		xxx	
التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :-			
المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية	xxx		
المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	xxx		
		xxx	
صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية			xxx
التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :			
التدفق المستلم من :-			
بيع الموجودات الثابتة (القيمة البيعية المستلمة)	xxx		
يردادات استثمارات أخرى	xxx		
القيمة النقدية لبيع الاستثمارات	xxx		
القيمة النقدية لبيع المخزون والمستلزمات السلعية	xxx		
استرداد القروض والسلف المقدمة	xxx		
مشروعات تحت التنفيذ	xxx		
الأرباح المستلمة	xxx	xxx	
تنزل : المدفوعات النقدية عن :-			
شراء الموجودات الثابتة	xxx		
شراء الاستثمارات	xxx		
المجموع ما قبله			xxx

تابع / كشف التدفق النقدي كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠

xxx			المجموع ما بعده
	xxx		القروض
	xxx		مشروعات تحت التنفيذ
	xxx	xxx	التخصيصات
xxx			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
			التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية :
			<u>النقد المستلم من :-</u>
	xxx		الإعانات
	xxx		منح تمويلية
	xxx	xxx	قروض طويلة الأمد
			<u>تنزل: المدفوعات النقدية عن :-</u>
	xxx		المساهمة في نفقات الوحدات المركزية
	xxx		تسديد القروض طويلة الأمد
	xxx	xxx	الأرباح الموزعة
xxx			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية
xxx			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية ،
			الاستثمارية ، التمويلية)
xxx			يضاف : رصيد النقد كما في ١ / ١ / ٢٠
xxx			رصيد النقد كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠