

قائمة المركز المالي

فى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٤/٦/٣٠	رقم الايضاح	البيان
			الاصول
			الاصول غير المتداولة
١٧٤٤٤٢٥١٧	١٧٧.٦٢٤.٩	١	اصول ثابتة
١١٥٤٧٦٨٤	٥٢٤٣٨٩١	٢	مشروعات تحت التنفيذ
١٦٥٩٨٩١٦	١٦٣٥٣٧٩٦	١/٣	استثمارات مالية طويلة الاجل
	٥٣٣٦٨٤٩	٤	استثمار عقارى
			استثمارات فى شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
			استثمارات مالية متاحة للبيع
			اصول ضريبية مؤجلة
٢.٢٥٨٩١١٧	٢.٣٩٩٦٩٤٥		مجموع الاصول غير المتداولة
			الاصول المتداولة
	١٤١٩	٥	أصول غير متداولة محتفظ بها بغرض البيع
١.٣٥٦٣٤٧.	١٥٢٨٣.٠٨٩	٦	مخزون
١٨٣٩٦٢.٧٦	٣٢.٧٥١٢٥٨	٧	عملاء واوراق قبض ومدينون اخرون
٦٤٥٥١٤	١١٥٦٢٥٩٨		حسابات مدينة لدى الشركة القابضة والشقيقة
٥.٦٦٨	٧٥٦٦٩		حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات
٥٢٨٦٢	٨٩٧٣.		دفعات مقدمة
١٤٣٨٣٧٤٤٩	١٦٦٦٧٤٧٤٨	٨	نقدية وارصدة لدى البنوك
٢٨٣٩٦٥.٠	.		استثمارات فى اوراق مالية متداولة (اذون خزانة)
٦٥٣٨٧٣٢	١٧٧٨٩٨٨		موردين (مدين)
١.٢٣٢٩٢٣	٢٦١٨٧٣		حسابات دائنة للمصالح والهيئات (مدين)
٢١٥٤٥	.		دائنون بمبالغ مستقطعة (مدين)
٤٧٧٣.١٧٣٩	٦٥٤.٢٦٣٧٢		مجموع الاصول المتداولة
٦٧٩٨٩.٨٥٦	٨٥٨.٢٣٣١٧		اجمالى الاصول

تابع قائمة المركز المالى
فى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٤/٦/٣٠	رقم الايضاح	البيان
			حقوق الملكية
١٠٧٠٠٠٠٠٠	١٠٧٠٠٠٠٠٠	٩	راس المال المدفوع
٨٦٢٤٧٩٧٨	٨٩٧٨٣٤٤٧	١٠	الاحتياطيات
(٢٩١٠٧٧١٤)	١٢٥٠٥٢٣	١١	ارباح (خسائر) مرحلة
٦١٤٢٩٧٩٤	٧٠٥٤٤٩٠٧		ارباح الفترة بعد الضرائب
٢٢٥٥٧٠٠٥٨	٢٦٨٥٧٨٨٧٧		مجموع حقوق الملكية
			الالتزامات غير المتداولة
١٨١١٧٨٦١	١٨٩٣٨١٧٤	١٢	التزامات ضريبية مؤجلة
			التزامات اخرى
١٨١١٧٨٦١	١٨٩٣٨١٧٤		مجموع الالتزامات غير المتداولة
			الالتزامات المتداولة
٣١٩٧٦٠٧٤	٨٨٩٠٢٩٠	١٣	مخصصات
٣٣٤٢٠٧٣١٧	٥١٦٢٥٧٨٢٠	١٤	موردون واوراق دفع ودائنون اخرون
٤٢٥٧٢١٠٣	١٧٦١٥٩٥٠		حسابات دائنة للمصالح والهيئات
٢٧٤١٠٠٥٦	٢٦٩١٥٠٩٩		عملاء (دائن)
.	٧٨٩٧٢٠		مدينو بيع أصول (دائن)
٣٧٣٨٧	٣٧٣٨٧		حسابات مدينة لدى القابضة والتابعة والشقيقة (دائن)
٤٣٦٢٠٢٩٣٧	٥٧٠٥٠٦٢٦٦		مجموع الالتزامات المتداولة
٦٧٩٨٩٠٨٥٦	٨٥٨٠٢٣٣١٧		مجموع حقوق الملكية والالتزامات

العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية

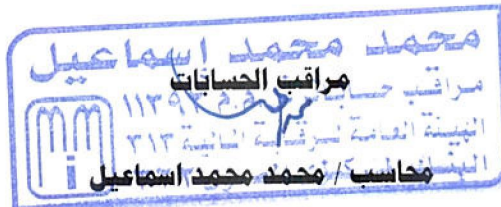
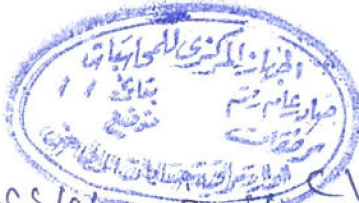
محاسب / سلامة سلطان مصطفى

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / محمد حجازى محمد

الرئيس التنفيذي

دكتور / احمد العيسوى



بموجب تقرير المراجعة للشركة رقم ١٣٠ المراجعة ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

قائمة الدخل
عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	رقم الايضاح	البيان
١٢٣٣٧٣٥١١١	١٢٩٣١٨١٩٥٧	١٥	المبيعات / الإيرادات
(١.٢.٩٩٥٥٢٠)	(١.٩٢٢٢٨٤٤٣)	١٦	تكلفة الانتاج او شراء الوحدات المباعة
(١٩٨٥٤٢٢٤)	(٣.٨٩٧٥٤٥)	١٧	مصروفات بيع وتوزيع
١٩٢٨٨٥٣٦٧	١٧.٠٥٥٩٦٩		مجمّل الربح
٨٥٥٩	.		الدخل من الاستثمار
١.٥٢٩.٢٠	٣٢.٥٥٢١٣	١٨	مكاسب (خسائر) أخرى
٢٤٨٩.٩٦٨	١٩٩٣٤٣.٢	١٩	إيرادات أخرى
(١٩٧.٥٠٠)	(٢.٢٩.٠٠٠)	٢٠	رواتب مقطوعة وبدلات مجلس الإدارة
(١٢٢١١٨١٣٢)	(١٣٨٤٧٣٦.٦)		مصروفات إدارية وعمومية
(٢١٨٧٢٨٣٦)	(٥.٠٠٠.٠٠٠)		مخصصات مكونة
٧.٩٤١٩	٣٦٦١٧٦٩		مخصصات انتفى الغرض منها
(٨٨١٧٤١٦)	(٦٥٩٢٢١٥)	٢١	مصروفات أخرى
.	.		مصروفات تمويلية
٢.٢٨٣٣٨	٥٤.٨٩.٠٠	٢/٣	إيراد استثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
٧٦٢٧٢٧٨٧	٧٩.٢١٣٣٢		الأرباح قبل الضريبة
			مصروفات ضريبة الدخل
(١٥٠.٩٥٧٧)	(٩.٣٠.٥٦)	٢٢	ضريبة أرباح تجارية وصناعية
١٦٦٥٨٤	(٨٢.٣١٣)		ضريبة مؤجلة
٦١٤٢٩٧٩٤	٦٩١٧.٩٦٣		ربح السنة من العمليات المستمرة
.	١٣٧٣٩٤٤	٢٣	ربح السنة من العمليات غير المستمرة
٦١٤٢٩٧٩٤	٧.٥٤٤٩.٧		ربح الفترة
١,٦٣	٥,٢٠	٢٤	نصيب السهم العادي والمخفض

العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية

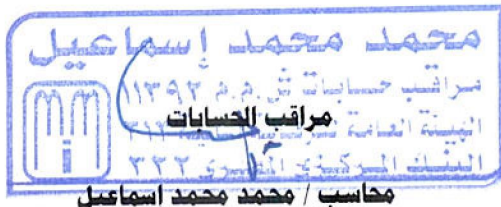
محاسب / سلامة سلطان مصطفى

الرئيس التنفيذي

دكتور / أحمد العيسوي

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / محمد حجازي محمد



محاسب / محمد محمد إسماعيل

قائمة الدخل الشامل

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	البيان
٦١٤٢٩٧٩٤	٧٠٥٤٤٩٠٧	ربح الفترة بعد الضريبة
		الدخل الشامل
		فروق العملة الناتجة عن ترجمة العملات الاجنبية
		الاستثمارات المالية المتاحة للبيع
		تغطية التدفق النقدي
		الارباح الاكتوارية من نظام المزايا المحددة للمعاشات
		نصيب المنشأة من الدخل الشامل الاخر من الشركات الشقيقة
		ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الاخرى
		مجموع الدخل الشامل الاخر عن السنة بعد خصم الضريبة
٦١٤٢٩٧٩٤	٧٠٥٤٤٩٠٧	اجمالى الشامل عن الفترة

العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية

محاسب / سلامة سلطان مصطفى

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / محمد حجازى محمد

قائمة التغير فى حقوق الملكية

فی ۲۰۲۴/۶/۳۰

القيمة بالالف جنيه

البيان	رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي نظامي	احتياطي رأسمالي	احتياطي في سندات حكومية	احتياطيات أخرى	اجمالي الاحتياطيات	ارباح مرحلة	ارباح الفترة	اجمالي حقوق الملكية
الرصيد في ٢٠٢٢/٧/١	١٠٧٠٠٠	٤٩٩٥٠	١٩٠٥٩	١٦٤٦٩	٢٤٥	٥٢٥	٨٦٢٤٨	٣٢٠		١٩٣٥٦٨
الارباح والخسائر التي لا تتأثر بها قائمة الدخل										٠
التغيير في السياسات المحاسبية معيار هـ										٠
صافي ارباح الفترة									٣٢٣٢٢	٣٢٣٢٢
تسوية الارباح او الخسائر المرحلة وتوزيع صافي الربح المحول لاحتياطيات طبقا لقرارات الجمعية								(٣٢٠)		(٣٢٠)
الرصيد في ٢٠٢٣/٦/٣٠	١٠٧٠٠٠	٤٩٩٥٠	١٩٠٥٩	١٦٤٦٩	٢٤٥	٥٢٥	٨٦٢٤٨	٠	٣٢٣٢٢	٢٢٥٥٧٠
الرصيد في ٢٠٢٣/٧/١	١٠٧٠٠٠	٤٩٩٥٠	١٩٠٥٩	١٦٤٦٩	٢٤٥	٥٢٥	٨٦٢٤٨	٠	٣٢٣٢٢	٢٢٥٥٧٠
الارباح والخسائر التي لا تتأثر بها قائمة الدخل المحول من الاحتياطيات خلال العام										٠
صافي ارباح الفترة									٧٠٥٤٥	٧٠٥٤٥
التغير في السياسات المحاسبية معيار هـ									١٢٥٠	١٢٥٠
تسوية الارباح او الخسائر المرحلة وتوزيع صافي الربح المحول لاحتياطيات طبقا لقرارات الجمعية		٣٠٧١		٤٦٤			٣٥٣٥		(٣٢٣٢٢)	(٣٢٣٢٢)
الرصيد في ٢٠٢٤/٦/٣٠	١٠٧٠٠٠	٥٣٠٢١	١٩٠٥٩	١٦٩٣٣	٢٤٥	٥٢٥	٨٩٧٨٣	١٢٥٠	٧٠٥٤٥	٢٦٨٥٧٨

العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

محاسب / سلامة سلطان مصطفى

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / محمد حجازي محمد

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠٢٣/٠٦/٣٠	كلية	جزئي	
			التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٧٦٢٧٢٧٨٧		٨٠٣٩٥٢٧٦	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة
١١٧٨٨٥٠٣		١٢١٥٥٥٢٩	تسوية البنود غير العادية
٢١٨٧٢٨٣٦		٥٠٠٠٠٠	الإهلاك والاستهلاك
(٧٠٩٤١٩)		(٣٦٦١٧٦٩)	مخصصات مكونة
(٢٠٣٠٥٦)		(٩٤٥٧٤)	مخصصات انتفى الغرض منها
.		(١٣٧٣٩٤٤)	خسائر (أرباح) تقييم العملات الأجنبية
(٤٧٢٥٩٣٧)		(٢٢٤٧٧٤٠٠)	تسوية البنود التي تؤثر على صافي الربح (الخسارة)
(٧٦٣٦٩٢٣)		(١٤٨٩٢١٤٠)	ولتدخل ضمن التدفقات من أنشطة التشغيل
(٦٥٥٧٧٩٠٨)		(٤٩٢٦٦٦١٩)	خسائر (أرباح) بيع الأصول الثابتة
(١١٦٢٩٤٥٨٣)		(١٣٣٠١٧٢١٥)	خسائر (أرباح) استثمارات مالية
٢٤٤٥٤٢٢٦٦		١٦٤٨٧١٧٠١	فوائد دائنة
(١٦٦٥٨٤)		٨٢٠٣١٣	تسوية التغيرات في أرصدة المخزون والحسابات المدينة والدائنة
(١٦٨٩٠٢٦٠)		٥٢٤٤٢٨	النقص (الزيادة) في المخزون
(٥٥٢٧٠٩)		(٢٥٤٨٥٧٨٤)	النقص (الزيادة) في العملاء وأوراق القبض ومدينى التشغيل
(٣١١٣٢٢)		(٧٤٨٢٥٨٨)	الزيادة (النقص) في الموردين وأوراق الدفع ودائنى التشغيل
٧٦٣٦٩٢٣		١٣٢٥٠٧٧٠	الزيادة (النقص) في الالتزامات الضريبة المؤجلة
١٤٩٠٤٤٦١٤	١٩٢٦٥٩٨٤		المحصل من الأرباح المرحلة (معياري)
(١٣٥٧١٥٦١)		(١٤٨٩٤٠٣٩)	مسدد من المخصصات
.		(١٤٥٢٣٦١)	ضريبة الدخل المسددة
(٢٩٦٢٢٣٩٣)		.	فوائد دائنة محصلة
٤٥٢٣١٠٣		١٨٨٩٤٠٠٤	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
.		١٤١٣٨٢١	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(٣٨٦٧٠٨٥١)	٣٩٦١٤٢٥		مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة
.		(٢٨٧٨٦٦١٠)	مدفوعات استثمار عقاري
(٣٩٩١٣)	(٢٨٧٨٦٦١٠)		مدفوعات لاقتناء استثمارات
(٣٩٩١٣)	(٥٥٥٩٢٠١)		متحصلات من الاستثمارات
١١٠٣٣٣٨٥٠	١٧٢٢٣٣٩٤٩		متحصلات عن بيع أصول ثابتة
٦١٩٠٠٠٩٩	١٦٦٦٧٤٧٤٨		صافي التدفقات من أنشطة الاستثمار (٢)
١٧٢٢٣٣٩٤٩			التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
			توزيعات أرباح مدفوعة
			سداد تسهيلات بنكية
			صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
			التغير في حركة النقدية وما في حكمها (٣+٢+١)
			رصيد النقدية وما في حكمها في ٢٠٢٣/ ٧ / ١
			رصيد النقدية وما في حكمها في ٢٠٢٤/٦/٣٠ (إيضاح) 6

العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية

محاسب / سلامة سلطان مصطفى

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / محمد حجازي محمد