

قائمة المركز المالى

فى ٢٠٢٤/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٤/١٢/٣١	رقم الايضاح	البيان
			الاصول
			الاصول غير المتداولة
١٧٧.٦٢٤.٩	١٧٦٦٩٦٨٢.٠	١	اصول ثابتة
٥٢٤٣٨٩١	٤٧٩٤٣٩٢	٢	مشروعات تحت التنفيذ
١٦٣٥٣٧٩٦	١٦٣٥٣٧٩٦	٣	استثمارات مالية طويلة الاجل
٥٣٣٦٨٤٩	٥٢٨٥٥٦٩	٤	استثمار عقارى
			استثمارات فى شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
			استثمارات مالية متاحة للبيع
			اصول ضريبية مؤجلة
٢.٣٩٩٦٩٤٥	٢.٣١٣.٥٧٧		مجموع الاصول غير المتداولة
			الاصول المتداولة
١٤١٩			اصول محتفظ بها بغرض البيع
١٥٢٨٣.٠٨٩	١.١٧٨٨٤٢٥	٥	مخزون
٣٢.٧٥١٢٥٨	١٦٨١١٣٢٢٩	٦	عملاء واوراق قبض ومدينون اخرون
١١٥٦٢٥٩٨	٧٩٦٤١٤٤		حسابات مدينة لدى الشركة القابضة والشقيقة
٧٥٦٦٩	١٣٩.٣٥٨		حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات
٨٩٧٣.٠	٠		دفعات مقدمة
١٦٦٦٧٤٧٤٨	٣٦٩٩٦٩٦.٠	٧	نقدية وارصدة لدى البنوك
١٧٧٨٩٨٨	١٩٤٣٢.٣		موردين (مدين)
٢٦١٨٧٣	٢.٨٢١١٦		حسابات دائنة للمصالح والهيئات (مدين)
٦٥٤.٢٦٣٧٢	٣٢.٢٧٨٤٣٥		مجموع الاصول المتداولة
٨٥٨.٢٣٣١٧	٥٢٣٤٠.٩.١٢		اجمالى الاصول

تابع قائمة المركز المالي

فى ٢٠٢٤/١٢/٣١

٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٤/١٢/٣١	رقم الايضاح	البيان
			حقوق الملكية
١٠٧.....	١٠٧.....	٨	راس المال المدفوع
٨٩٧٨٣٤٤٧	١٠٢٩٢٧٦٩٨	٩	الاحتياطات
١٢٥.٥٢٣	(٣١١٨٣٨١)	١٠	ارباح (خسائر) مرحلة
٧.٥٤٤٩٠.٧	٢٤١٢٧٤٥٠		ارباح الفترة بعد الضرائب
٢٦٨٥٧٨٨٧٧	٢٣.٩٣٦٧٦٧		مجموع حقوق الملكية
			الالتزامات غير المتداولة
١٨٩٣٨١٧٤	١٨٨٣٦١٣١	١١	التزامات ضريبية مؤجلة
			التزامات اخرى
١٨٩٣٨١٧٤	١٨٨٣٦١٣١		مجموع الالتزامات غير المتداولة
			الالتزامات المتداولة
٨٨٩.٢٩٠	٦٧٨٥٥٩٨	١٢	مخصصات
٥١٦٢٥٧٨٢٠	٢٣٩٨١٤٨٨٨	١٣	موردون واوراق دفع ودائنون اخرون
١٧٦١٥٩٥٠	١٨٦١٣٩٦٤		حسابات دائنة للمصالح والهيئات
	٣٦٤١٢		حسابات دائنة للقابضة والشقيقة
٢٦٩١٥.٩٩	٨٣٤٧٨٦٥		عملاء (دائن)
٧٨٩٧٢٠	٠		مدينو بيع اصول (دائن)
٣٧٣٨٧	٣٧٣٨٧		حسابات مدينة لدى القابضة والتابعة والشقيقة (دائن)
٥٧.٥.٦٢٦٦	٢٧٣٦٣٦١١٤		مجموع الالتزامات المتداولة
٨٥٨.٢٣٣١٧	٥٢٣٤.٩.١٢		مجموع حقوق الملكية والالتزامات

العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية

محاسب / سلامة سلطان مصطفى

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / محمد حجازى محمد

مدير عام الميزانية

محاسب / احمد خشمت عبدالمعليم

الرئيس التنفيذي

دكتور / احمد العيسوى

قائمة الدخل
عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١
(تبويب المصروفات طبقاً لوظيفتها)

القيمة بالجنيه

٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٤/١٢/٣١	رقم الايضاح	البيان
٥٨٢٣٧٣٧٥٨	٥٥٤١٨٦٤٤٤	١٤	المبيعات / الإيرادات
(٤٨٧٨٠٩٢٨٠)	(٤٥٢٢٨٢٠٢٠)	١٥	تكلفة الإنتاج او شراء الوحدات المباعة
(١٨٨٧٨٠٩٤)	(١٧١٧٥٥٨٤)	١٦	مصروفات بيع وتوزيع
٧٥٦٨٦٣٨٤	٨٤٧٢٨٨٤٠		مجمّل الربح
٤٢٨٥			الدخل من الاستثمار
١٣٥٤١٢١٩	٨٤٥٣٥٧٣	١٧	مكاسب (خسائر) أخرى
١٥٦٢٩٦٣٦	١٠٩٢٧٩٨٢	١٨	إيرادات أخرى
(٩٦٦٠٠٠)	(١٢٤٣٠٠٠)	١٩	رواتب مقطوعة وبدلات مجلس الإدارة
(٦٤٣٩٥٧٠٣)	(٧١٦٨٣٤١٩)	٢٠	مصروفات إدارية وعمومية
(٥٠٠٠٠٠٠)			مخصصات مكونة
			مخصصات انتفى الغرض منها
			خسائر اضمحلال في قيمة الأصول الثابتة والغير ملموسة
(٢٠٠٨٠٧٥)	(٢٣٥٣٤٦٨)	٢١	مصروفات أخرى
.			مصروفات تمويلية
٣٢٤٩١٧٤٦	٢٨٨٣٠٥٠٨		ربح الفترة من العمليات المستمرة
	١٢٨٣٤٠٦	٢٢	ربح الفترة من العمليات غير المستمرة
٣٢٤٩١٧٤٦	٣٠١١٣٩١٤		الربح قبل الضرائب
			مصروفات ضريبة الدخل
(٥٢٥٤٧٢٤)	(٦٠٨٨٥٠٧)		ضريبة ارباح تجارية وصناعية
٤١١٥٤٨	١٠٢٠٤٣	٢٣	ضريبة مؤجلة
٢٧٦٤٨٥٧٠	٢٤١٢٧٤٥٠		ربح الفترة بعد الضرائب
٢,١٢	١,٨٣	٢٤	نصيب ربحية السهم

العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية

رئيس قطاع الشؤون المالية

مدير عام الميزانية

محاسب / سلامة سلطان مصطفى

محاسب / محمد حجازي محمد

محاسب / احمد حشمت عبدالعليم

الرئيس التنفيذي

دكتور / احمد العيسوي

قائمة الدخل الشامل

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٤/١٢/٣١	البيان
٢٧٦٤٨٥٧٠	٢٤١٢٧٤٥٠	ربح الفترة بعد الضريبة
		الدخل الشامل
		فروق العملة الناتجة عن ترجمة العملات الاجنبية
		الاستثمارات المالية المتاحة للبيع
		تغطية التدفق النقدي
		الارباح الاكثوارية 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
٢٧٦٤٨٥٧٠	٢٤١٢٧٤٥٠	اجمالى الشامل عن الفترة

العصو المنتدب للشؤون المالية والادارية

محاسب / سلامة سلطان مصطفى

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / محمد حجازى محمد

مدير عام الميزانية

محاسب / احمد حشمت عبدالعليم

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

القيمة بالجنية

٢٠٢٣/١٢/٣١	كل	جزئى	
			التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٣٢٤٩١٧٤٦		٣٠١١٣٩١٤	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة
٦٥٩٨١٥٢		٦٥٩٠٥٤٢	تسوية البنود غير العادية
٥٠٠٠٠٠٠		٠	الإهلاك والاستهلاك
(١٨٨)		(٨٥٧٠٣)	مخصصات مكونة
			خسائر (أرباح) تقييم العملات الأجنبية
(١٣٧٣٩٤٤)		(١٢٨٣٤٠٦)	تسوية البنود التي تؤثر على صافى الربح (الخسارة) ولا تدخل ضمن التدفقات من أنشطة التشغيل
(٤٨٦٠٩٨٥)		٠	خسائر (أرباح) بيع الأصول الثابتة
(٧٣١٠٣٧٩)		(٨٣٦٧٨٦٩)	خسائر (أرباح) استثمارات مالية
			فوائد دائنة
(٤٩٧٣٧٨٩)		٥١٠٤١٦٦٤	تسوية التغيرات في أرصدة المخزون والحسابات المدينة والدائنة
(٩٤٤٤٤٧٣٦)		١٥٣٠٢٨٤٨٥	النقص (الزيادة) فى المخزون
٦٧٨٢٠٨٦٩		(٣١٣٠٨١٠٩٦)	النقص (الزيادة) فى العملاء وأوراق القبض ومدىنى التشغيل
(٤١١٥٤٨)		(١٠٢٠٤٣)	الزيادة (النقص) فى الموردین وأوراق الدفع ودائنى التشغيل
(٤٤٩٦٦٨٤)		(٢١٠٤٦٩٢)	الزيادة (النقص) فى الالتزامات الضريبية المؤجلة
(٨١٠٨٨)		(٣١١٨٣٨١)	مسدد من المخصصات
(٣١١٣٢٢)		(٥٨٥٧٧٦٣)	مسدد عن سنوات سابقة
١٢١٦٧٠٧٩		٨٣٦٧٨٦٩	مسدد عن ضريبة الدخل
٥٨١٣١٨٣	(٨٤٨٥٨٤٧٩)		فوائد دائنة محصلة
			صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
			التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(٩٠٠٥٤٠٠)		(٦٥١٦٠٩٠)	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة
٥٨٦٦١٥٠		٤٣١٧٢٣٣	متحصلات من الاستثمارات
٨٥٥٩		٠	متحصلات من استثمارات فى سندات حكومية
١٣٧٣٩٤٤		١٢٨٤٢٥٠	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
(١٧٥٦٧٤٧)	(٩١٤٦٠٧)		صافى التدفقات من أنشطة الاستثمار (٢)
(٢٣٨٤٨٢٥٢)			التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
٠		(٤٣٩٠٤٧٠٢)	توزيعات أرباح مدفوعة
(٢٣٨٤٨٢٥٢)	(٤٣٩٠٤٧٠٢)		صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
(١٩٧٩١٨١٦)	(١٢٩٦٧٧٧٨٨)		التغير فى حركة النقدية وما فى حكمها (٣+٢+١)
١٧٢٢٣٣٩٤٩	١٦٦٦٧٤٧٤٨		رصيد النقدية وما فى حكمها فى ٢٠٢٤/٧/١
١٥٢٤٤٢١٣٣	٣٦٩٩٦٩٦٠		رصيد النقدية وما فى حكمها فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ (إيضاح) 6

العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية

محاسب / سلامة سلطان مصطفى

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / محمد حجازى محمد

مدير عام الميزانية

محاسب / احمد حشمت عبدالمعالم

٢٠٢٤/١٢/٢١ في

القيمة بالالف جنيه

البيان	رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي نظامي	احتياطي رأسمالي	احتياطي في سندات حكومية	احتياطي أخرى	إجمالي الاحتياطي	ارباح مرحلة	ارباح الفترة	إجمالي حقوق الملكية
الرصيد في ٢٠٢٣/٧/١	١٠٧٠٠٠	٤٩٩٥٠	١٩٠٥٨	١٦٤٧٠	٢٤٥	٥٢٥	٨٦٢٤٨	(٢٩١٠٨)	٦١٤٣٠	٢٢٥٥٧٠
الأرباح والخسائر التي لا تتأثر بها قائمة الدخل										
صافي ارباح الفترة										
التغير في السياسات المحاسبية معيار ٥										
المحول لاحتياطي طبقا لقرارات الجمعية		٣٠٧٢						(٨١)	٢٧٦٤٨	٢٧٦٤٨
الرصيد في ٢٠٢٣/١٢/٣١	١٠٧٠٠٠	٥٣٠٢٢	١٩٠٥٨	١٦٩٣٤	٢٤٥	٥٢٥	٨٩٧٨٤	(٨١)	٢٧٦٤٨	٢٢٣٥١
الرصيد في ٢٠٢٤/٧/١	١٠٧٠٠٠	٥٣٠٢٢	١٩٠٥٨	١٦٩٣٤	٢٤٥	٥٢٥	٨٩٧٨٤			١٩٦٧٨٤
الأرباح والخسائر التي لا تتأثر بها قائمة الدخل										
المحول من الاحتياطي خلال العام										
صافي ارباح الفترة										
التغير في السياسات المحاسبية معيار ٥										
تسوية الأرباح أو الخسائر المرحلة وتوزيع صافي الربح										
المحول لاحتياطي طبقا لقرارات الجمعية		٧١٤٩	٥٦٨٦	٣٠٩			١٣١٤٤	(٣١١٨)	٢٤١٢٧	٢٤١٢٧
الرصيد في ٢٠٢٤/١٢/٣١	١٠٧٠٠٠	٦٠١٧١	٢٤٧٤٤	١٧٢٤٣	٢٤٥	٥٢٥	١٠٢٩٢٨	(٣١١٨)	٢٤١٢٧	٢٣٠٩٣٧

المعضو المنتدب للشئون المالية والإدارية
محاسب / سلامة سلطان مصطفى

رئيس قطاع الشئون المالية
محاسب / محمد جازي محمد

مدير عام الميزانية
محاسب / احمد حكمت عبدالعليم