

قائمة المركز المالي

فى ٢٠٢٥/٣/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٥/٣/٣١	رقم الايضاح	البيان
			الاصول
			الاصول غير المتداولة
١٧٧.٦٢٤.٠٩	١٧٤٧٤٧٦٥.٠	١	اصول ثابتة
٥٢٤٣٨٩١	٩٩٨٤١٢٨	٢	مشروعات تحت التنفيذ
١٦٣٥٣٧٩٦	١٦٣٥٣٧٩٦	٣	استثمارات مالية طويلة الاجل
٥٣٣٦٨٤٩	٥٢١٨٥٦٩	٤	استثمار عقارى
			استثمارات فى شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
			استثمارات مالية متاحة للبيع
			اصول ضريبية مؤجلة
٢.٣٩٩٦٩٤٥	٢.٦٣.٤١٤٣		مجموع الاصول غير المتداولة
			الاصول المتداولة
١٤١٩	.		اصول محتفظ بها بغرض البيع
١٥٢٨٣.٠٨٩	٩٤٤٩٥٣٥٩	٥	مخزون
٣٢.٧٥١٢٥٨	١٨٨٥٣٧٣٢٥	٦	عملاء واوراق قبض ومديون اخرون
١١٥٦٢٥٩٨	٦٢٧٢٧٩٨		حسابات مدينة لدى الشركة القابضة والشقيقة
٧٥٦٦٩	٢١٧٤١٢٣		حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات
٨٩٧٣.	١٦.٦٧٢		دفعات مقدمة
١٦٦٦٧٤٧٤٨	٨١٩٥١٨٦١	٧	نقدية وارصدة لدى البنوك
١٧٧٨٩٨٨	٦١٦٤٩.		موردين (مدين)
٢٦١٨٧٣	٨٩٧٤٤٥٥		حسابات دائنة للمصالح والهيئات (مدين)
.	.		داننون بمبالغ مستقطعه (مدين)
٦٥٤.٢٦٣٧٢	٣٨٣١٨٣.٨٤		مجموع الاصول المتداولة
٨٥٨.٢٣٣١٧	٥٨٩٤٨٧٢٢٧		اجمالى الاصول

تابع قائمة المركز المالى

فى ٢٠٢٥/٣/٣١

٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٥/٣/٣١	رقم الايضاح	البيانات
			حقوق الملكية
١.٧.	١.٧.	٨	راس المال المدفوع
٨٩٧٨٣٤٤٧	١.٢٦٨٢٥٧٩	٩	الاحتياطيات
١٢٥.٥٢٣	(١٤٩٦١٨١)	١٠	ارباح (خسائر) مرحلة
٧.٥٤٤٩.٧	٣٨١٧١١٣٦		ارباح الفترة بعد الضرائب
٢٦٨٥٧٨٨٧٧	٢٤٦٣٥٧٥٣٤		مجموع حقوق الملكية
			الالتزامات غير المتداولة
١٨٩٣٨١٧٤	١٨٧٢٨٦.٨	١١	التزامات ضريبية مؤجلة
			التزامات اخرى
١٨٩٣٨١٧٤	١٨٧٢٨٦.٨		مجموع الالتزامات غير المتداولة
			الالتزامات المتداولة
٨٨٩.٢٩٠	٦٧. ...٣.	١٢	مخصصات
٥١٦٢٥٧٨٢.	٢٨٤٧٢٧.٩٥	١٣	موردون واوراق دفع ودائنون اخرون
١٧٦١٥٩٥.	٢٦٩٨٧٦٢٦		حسابات دائنة للمصالح والهيئات
	٤٩٩٩٧		حسابات دائنة للقابضة والشقيقة
٢٦٩١٥.٩٩	٥٨٥.٤٠٠		عملاء (دائن)
٧٨٩٧٢.	٤٨٥٥.		مدينو بيع اصول (دائن)
٣٧٣٨٧	٣٧٣٨٧		حسابات مدينة لدى القابضة والتابعة والشقيقة (دائن)
٥٧.٥٠٦٢٦٦	٣٢٤٤.١٠٨٥		مجموع الالتزامات المتداولة
٨٥٨.٢٣٣١٧	٥٨٩٤٨٧٢٢٧		مجموع حقوق الملكية والالتزامات

العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

محاسب / سلامة سلطان مصطفى

رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب / محمد حجازى محمد

مدير عام الميزانية

محاسب / احمد حشمت عبدالعليم

الرئيس التنفيذي

دكتور/ احمد القيسوى

قائمة الدخل

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/٣/٣١
(تبويب المصروفات طبقاً لوظيفتها)

القيمة بالجنيه

٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٥/٠٣/٣١	رقم الايضاح	البيان
٩٦٦٦٤١٠١٢	٩٠٢٢٤٩٢٢٢	١٤	المبيعات / الإيرادات
(٨١٠٠٧٣٧٤١)	(٧٢٨٤٣٦٣٧٨)	١٥	تكلفة الانتاج او شراء الوحدات المباعة (-)
(١٩٠٣٦٤٥٥٤)	(٣٨٣٨٩٤٣٨)	١٦	مصروفات بيع وتوزيع (-)
١٣٧٥٣٠٨١٧	١٣٥٤٢٣٤٠٦		مجمول الربح
٦٤٢٧	٠		الدخل من الاستثمار
١٩٥٦٥٣٤٩	١١٥٧٠٣٠٠	١٧	مكاسب (خسائر) اخرى
٢٣٩١٩٣٨٠	١٦٤٤٨٤٣٩	١٨	إيرادات اخرى
(١٤٥٩٠٠٠)	(١٨٦٧٠٠٠)	١٩	رواتب مقطوعة وبدلات مجلس الإدارة (-)
(١١٧٣٧٧٦٣١)	(١١٧٧٨٣١١٧)	٢٠	مصروفات إدارية وعمومية (-)
(٥٠٠٠٠٠٠)			مخصصات مكونة (-)
			مخصصات انتفى الغرض منها
			خسائر اضمحلال في قيمة الاصول الثابتة والغير ملموسة
(٤٩٩٦٠٠٤)	(٣١٠٨٣٦٩)	٢١	مصروفات اخرى (-)
٠			مصروفات تمويلية (-)
	٥٤٠٨٩٠٠		إيراد استثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
٥٢١٨٩٣٣٨	٤٦٠٩٢٥٥٩		ربح السنة من العمليات المستمرة
١٣٧٣٩٤٤٤	١٢٨٣٤٠٦	٢٢	ربح السنة من العمليات غير المستمرة
٥٣٥٦٣٢٨٢	٤٧٣٧٥٩٦٥		الأرباح قبل الضريبة
			مصروفات ضريبة الدخل
(٨٣٦١٢٥٦)	(٩٤١٤٣٩٥)	٢٣	ضريبة ارباح تجارية وصناعية
(٦٧٦٣٨٦)	٢٠٩٥٦٦		ضريبة موجلة
٤٤٥٢٥٦٤٠	٣٨١٧١١٣٦		ربح الفترة بعد الضريبة
٣,٧	٢,٩٥	٢٤	نصيب ربحية السهم في الأرباح

العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

محاسب / سلامة سلطان مصطفى

الرئيس التنفيذي

” دكتور / احمد العيسوي ”

رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب / محمد حجازي محمد

مدير عام الميزانية

محاسب / احمد هشمت عبدالعليم

قائمة الدخل الشامل

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/٣/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٥/٠٣/٣١	البيانات
٤٤٥٢٥٦٤٠	٣٨١٧١١٣٦	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
٤٤٥٢٥٦٤٠	٣٨١٧١١٣٦	اجمالي الشامل عن الفترة

العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية

محاسب / سلامة سلطان مصطفى

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / محمد هجازى محمد

مدير عام الميزانية

محاسب / احمد شحات عبد العظيم

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/٣/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠٢٤/٠٣/٣١	كلى	جزئى	
			التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٥٣٥٦٣٢٨٢		٤٧٣٧٥٩٦٥	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة
٩٨٩٦٨٢٨		٩٨٧٤٥٧١	تسوية البنود غير العادية
٥٠٠٠٠٠٠		٠	الإهلاك والاستهلاك
		٠	مخصصات مكونة
(٥٥٩٥٢)		(٢٥١٣٦)	مخصصات انتفى الغرض منها
			خسائر (أرباح) تقييم العملات الأجنبية
(١٣٧٣٩٤٤)		(١٢٨٣٤٠٦)	تسوية البنود التى تؤثر على صافى الربح (الخسارة) ولا تدخل ضمن التدفقات من أنشطة التشغيل
(٤٨٦٣١٢٧)		(٥٤٠٨٩٠٠)	خسائر (أرباح) بيع الأصول الثابتة
(١٤٦٥٢٦٩٦)		(١١٥٤٥١٦٤)	خسائر (أرباح) استثمارات مالية
			فوائد دائنة
٢٠٦٠٧٢٧		٥٨٣٣٤٧٣٠	تسوية التغيرات فى أرصدة المخزون والحسابات المدينة والدائنة
(١٩٢٠٩٣٣٧٧)		١٢٧٧٨٥٦٧١	النقص (الزيادة) فى المخزون
١٩٧٦٣٦١٢٩		(٢٤٣٩١٤٩٢١)	النقص (الزيادة) فى العملاء وأوراق القبض ومدىنى التشغيل
(٦٧٦٣٨٦)		(٢٠٩٥٦٦)	الزيادة (النقص) فى الموردین وأوراق الدفع ودائنى التشغيل
٤٢١٥٣		(٢٢٣٧٦٧٠)	الزيادة (النقص) فى الالتزامات الضريبة المؤجلة
(١٢٠٩٦٦٨٤)		(٢١٩٠٢٦٠)	متحصلات (مسددات) عن سنوات سابقة
(٧٤٨٢٥٨٨)		(٥٨٥٧٧٦٣)	مسدد من المخصصات
١٤٦٥٢٦٩٦		١٤٨٥٠٣٥٧	مسدد عن ضريبة الدخل
			فوائد دائنة محصلة
٤٩٥٥٧٠٦١	(١٤٤٥١٤٩٢)		صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
			التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(١١٦٧١٨٥٠)		(١٧٨٧٣٢٧٦)	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة
٦٦٨٨٦٢٩		٤٨٦٨٨١٠	متحصلات من الاستثمارات
٨٥٥٩		٠	متحصلات من استثمارات فى سندات حكومية
١٣٧٣٩٤٤		١٢٨٤٢٥٠	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
(٣٦٠٠٧١٨)	(١١٧٢٠٢١٦)		صافى التدفقات من أنشطة الاستثمار (٢)
			التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(٢٣٨٤٨٢٥٢)		(٥٨٥٥١١٧٩)	توزيعات أرباح مدفوعة
(٢٣٨٤٨٢٥٢)	(٥٨٥٥١١٧٩)		صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
٢٢١٠٨٠٩١	(٨٤٧٢٢٨٨٧)		التغير فى حركة النقدية وما فى حكمها (٣+٢+١)
١٧٢٢٣٣٩٤٩	١٦٦٦٧٤٧٤٨		رصيد النقدية وما فى حكمها فى ٢٠٢٤/٧/١
١٩٤٣٤٢٠٤٠	٨١٩٥١٨٦١		رصيد النقدية وما فى حكمها فى ٢٠٢٥/٣/٣١ (بإيضاح) 6

العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

محاسب / سلامة سلطان مصطفى

رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب / محمد حجازى محمد

مدير عام الميرانية

محاسب / احمد حشمت عبدالعليم

