

السادة البورصة المصرية

ادارة الافصاح

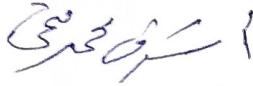
عناية الاستاذ / أحمد جلال

تحية طيبة وبعد ,,,

بالإشارة الى القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 فإن صافي الارباح في فترة المقارنة 2024 قد تم نقلة عن طريق الخطأ برقم 641,405 وتم تعديل حيث ان الرقم الصحيح 542,540 وهذه افادة منا بذلك ومرفق لسيادتكم قائمة التدفقات النقدية المعدلة .

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين



www.icmiegypt.com

☎ 02 33353839

✉ info@icmiegypt.com

📍 Building No.1 Al-Sad Alaali Square (Vinnie previously) ,
Floor No.1 , Office No.12 , Dokki , Giza

شركة الدولية للصناعات الطبية - ايكمي (شركة مساهمة مصرية)

قائمة التدفقات النقدية الدورية المجمعة

عن السنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥

٣٠ يونيو ٢٠٢٤ جنيه مصري	٣٠ يونيو ٢٠٢٥ جنيه مصري	إيضاح	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٥٤٢,٥٤٠	(٧,٠١١,٤٠٦)		صافي (الخسارة) الربح قبل الضرائب
١,١٠٣,٨٢٩	١,٥٨٧,٤٤٢	(٣)	إهلاك الأصول الثابتة
٣٩٠,٩٤٨	٢٢٦,٠٢٧		مصروفات تمويلية
٢,٠٣٧,٣١٧	(٥,١٩٧,٩٣٧)		(خسائر) أرباح التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل
(٤,٤٥٤,٠٠٢)	(٦,٩٤١,٣٣٤)	(٦)	التغير في المخزون
(٤,٩٣١,٥٣٦)	(٩١٨,٤٢١)	(٧)	التغير في العملاء وأوراق القبض
١,١٦٩,٤٥٥	١,٠٢٦,٧٠٢	(٨)	التغير في المصروفات المدفوعة مقدما والأرصدة المدينة الأخرى
(٩,٥١٣,٢٠٩)	-		التغير في مدينو شراء أصول ثابتة
(١,٢٥٧,١٨٥)	(١٧٥,١١٢)	(١٠)	التغير في المستحق من أطراف ذات علاقة
(٣,٥٧٥,٠٠٠)	(١٠٢,٥٠٧)	(١٠)	التغير في المستحق إلى أطراف ذات علاقة
٧٣٣,٧٥١	(٢٢٧,١٥٧)		التغير في عملاء دفعات مقدمة
(١,٧٦٧,٩٨٤)	٦,٥١٣,٢٣٩	(١٢)	التغير في الموردين وأوراق الدفع
٢٤,٥٤٤,٣٨٧	٥٤٨,٨٠٥	(١٣)	التغير في المصروفات المستحقة والأرصدة الدائنة الأخرى
-	٥,٠٠٢,٨٣٦		التغير في الالتزامات الضريبية
٢,٩٨٥,٩٩٤	(٤٧٠,٨٨٦)		صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من أنشطة التشغيل
(٥٢٦,٠٠٠)	(٢٠٦,٧٣٠)	(٣)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(٥٢٦,٠٠٠)	(٢٠٦,٧٣٠)		مدفوعات لشراء أصول ثابتة
(١,٤٦١,٧٣٠)	(١,٤٦٥,٤٩٧)		صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار
(١,٤٦١,٧٣٠)	(١,٤٦٥,٤٩٧)		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
٩٩٨,٢٦٤	(٢,١٤٣,١١٣)		مدفوعات سداد قروض و تسهيلات بنكية
-	(٥,٩٧٠,١٦٨)		صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة التمويل
٩٦٤,١٦٤	٨,٩٦٥,٥٨٧		صافي التغير في النقدية وما في حكمها - خلال الفترة
١,٩٦٢,٤٢٨	٨٥٢,٣٠٦	(٩)	تسويات على الخسائر المتراكمة
			النقدية وما في حكمها - أول الفترة
			النقدية وما في حكمها - آخر الفترة