



السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد

نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات مجلس الادارة المنعقد يوم الاحد الموافق

٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠ .

- اعتماد المركز المالي والقوائم المالية الغير مدققة للشركة في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠ .

واذ نشكر حسن تعاونكم .

نرجو ان تتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

كريم ابو عيش

" استاذ / كريم ابو عيش "



تحرير في ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠



شركة : زهراء المعادي للاستثمار و التعمير

ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠

العملة : الجنية المصري

تعليق الشركة على نتائج الأعمال :

تحاول الشركة دائما الالتزام بالمخطط طبقا للموازنات التقديرية المعدة و بحمد الله وتوفيقه وتكاتف جميع الاطراف مجلس الادارة و عاملين و جهات خارجيه تم تحقيق الربح المستهدف

(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠

التغير %	عن الفترة المقارنة ٢٠١٩ / ٦ / ٣٠	عن الفترة الحالية ٢٠٢٠ / ٦ / ٣٠	
	%٧١,٥٣	% ٤٦,١٨	الايرادات / المبيعات
%٨,٦٣	٨٧,٢٨٤,٨٦٢	٩٤,٨١٤,٩٠٥	مجمل الربح
%(١,٥)	%٩٥,٨٥	%٩٤,٣٦	نسبة مجمل الربح الى الايرادات
%١٨,٢٣	٧٥,٨١٥,٦٤٢	٨٩,٦٣٨,٧٩٤	صافي الربح قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
%	—————	—————	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة
%١٨,٢٤	٥٨,٧٣٧,٩١٧	٦٩,٤٥٢,٦٤٤	صافي الربح بعد الضريبة
%١٨,١٨	٠,٢٢	٠,٢٦	النصيب الأساسي للسهم في الارباح
%	—————	—————	النصيب المخفض للسهم في الارباح

كريم ابو حسيه





(ب) قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠١٩/١٢/٣١	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢٠ / ٦/٣٠	
(٦,٧) %	٨٩٤,٢٢٥,٦٥٠	٨٣٤,٢٣٩,٤٢٧	حقوق الملكية
١٠٠ %	١٣٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٦٤,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٢,٩٦ %	١٠١,١٧٦,٩١٤	١٠٤,١٧٦,٦٨٦	الاحتياطات
(١٨,٠٥) %	٤٨٣,٩٦٧,٤٥١	٣٩٦,٦١٠,٠٩٧	الأرباح المرحلة
(٦٠,٧٨) %	١٧٧,٠٨١,٢٨٥	٦٩,٤٥٢,٦٤٤	ربح الفترة
%	_____	_____	أخرى
%	_____	_____	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩

التغير %	عن الفترة المقارنة ٢٠١٩ / ٦ / ٣٠	عن الفترة الحالية ٢٠٢٠ / ٦ / ٣٠	
٢٣,٩٢ %	٦١,٦٨٤,٣٧٧	٧٦,٤٣٧,٨١٨	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
٦٠,٧٧ %	(٦,٥٣١)	(١٠,٥٠٠)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
٢١,٤٥ %	(٦٥,٣٧٢,٣٥١)	(٧٩,٣٩٤,٨٢٥)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل





(٢) الاحداث الهامة التي وقعت من تاريخ المركز المالي حتى الان وتستوجب الإفصاح

لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبي الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع ان يكون تقريراً " نظيفاً " .

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

١١ / ٢٦ / ٢٠٢٠

" مهندس / مشيرة كمال المغربي "



مدير علاقات المستثمرين

كريم الجريسي

" استاذ / كريم / احمد محمد "

التاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠

٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠	البيان
		الأصول غير المتداولة
		أصول ثابتة بالصافي
٣ ٥٧٨ ٢٩١	٢ ٩٦٣ ٣٦٣	استثمارات بغرض الاحتفاظ
١٢ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٤ ٠٠٠ ٠٠٠	مدينو أقساط تستحق بعد أكثر من عام
٧٢٠ ٧٦٤ ٩٩٠	٧٠٣ ٣٧٩ ٠٣٤	مشروعات تحت التنفيذ
٢٢٠ ٤٠٠ ٨٧٤	٢٨٠ ٧٩٢ ٨٢٠	
٩٥٦ ٧٤٤ ١٥٥	١ ٠١١ ١٣٥ ٢١٧	مجموع الأصول غير المتداولة (١)
		الأصول المتداولة
		مشروعات جاهزة
١٤٤ ٦٤٣ ٧٢٧	١٤٢ ٤٠٩ ٧٦٠	تكلفة أرض مدينة زهراء المعادى
٤٢ ٦٣٢ ٢٦١	٤٢ ١٤٠ ٩٩٦	تكلفة أرض الشيخ زايد
٢٧٥ ٩٥٨ ٦٣٨	٢٥٢ ١٠١ ٢٩٦	تكلفة أرض هليوبوليس الجديدة
—	٥٩٤ ٩٨٠ ٠٣١	مهمات مياه وكهرباء
١١ ٣٨٧ ٠٤٦	١٣ ٨١١ ٣٨٤	مدينو أقساط تستحق خلال عام
٣٤٣ ١٠٢ ٣٢٩	٣٨٧ ٩٩٩ ٨٥٢	يخصم : مخصص ديون مشكوك فيها
(٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠)	(٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠)	أوراق القبض
٤٥ ٩٣٠ ٨٣٥	٢٦ ٣٧٤ ٠٣٠	إيرادات مستحقة
١١ ١٨٠ ٦٩٩	٦ ٩٦٦ ٩٦٧	تأمينات خطابات ضمان
٦١٢ ٢٧٢	٦١٦ ٠٠٨	دفعات مقدمة للمقاولين
٤٠١ ٨٧٥	—	أرصده مدينة أخرى
١ ٣٤٥ ٥٨٠	٤ ٥٤٢ ١٤٢	نقدية لدى البنوك والخزينة
٧ ٨١٥ ٢٣٤	٥ ٧٢٣ ١٠٥	
٨٦٥ ٠١٠ ٤٩٦	١ ٤٥٧ ٦٦٥ ٥٧١	مجموع الأصول المتداولة (٢)
١ ٨٢١ ٧٥٤ ٦٥١	٢ ٤٦٨ ٨٠٠ ٧٨٨	اجمالي الأصول (٢ + ١)
		حقوق الملكية
		رأس المال المصدر والمدفوع
٩٩ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٦٤ ٠٠٠ ٠٠٠	احتياطي قانوني
٦٣ ٠٠٠ ٢٢٨	٦٦ ٠٠٠ ٠٠٠	احتياطي عام
٣٧ ٦٧٧ ١٨٦	٣٧ ٦٧٧ ١٨٦	احتياطيات أخرى
٤٩٩ ٥٠٠	٤٩٩ ٥٠٠	أرباح مرحله
٥٥١ ٥٧٧ ٩٧٢	٣٩٦ ٦١٠ ٠٩٧	صافي ربح الفترة
٥٨ ٧٣٧ ٩١٧	٦٩ ٤٥٢ ٦٤٤	
٨١٠ ٤٩٢ ٨٠٣	٨٣٤ ٢٣٩ ٤٢٧	مجموع حقوق الملكية (٣)

٧/١٩

شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير
ش.م.م

المركز المالي في ٢٠٢٠ / ٦ / ٣٠

٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠	البيان
		<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
٥٨٣ ١٧٦ ٤٠٧	٦٠١ ٤١٠ ٧٨٧	أرباح وفوائد تقسيط تستحق بعد أكثر من عام
—	٣٢٩ ٠٧٠ ٤٧٧	أقساط ارض هليوبوليس تستحق بعد أكثر من عام
٦٢ ٨٠٥ ٢٠١	٧٧ ٩٧٠ ٣٢٢	التزامات المرافق العامة
٤٠٣ ٣٣٧	٣٦٥ ٤٥٧	التزامات ضريبية مؤجله
٦٤٦ ٣٨٤ ٩٤٥	١ ٠٠٨ ٨١٧ ٠٤٣	<u>مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤)</u>
		<u>الالتزامات المتداولة</u>
٤ ٠٩٣ ٣٧٧	٤ ٠٩٣ ٣٧٧	المخصصات
٤٥٠ ٦٥ ٣٣١	٥٠ ٠٤٤ ٠٤٢	بنوك سحب على المكشوف
٨٠ ٠٤٠ ٤٦٣	١٢٣ ٢٢٢ ١٢٧	مقدمات أراضي ووحدات سكنية ومحلات
٥٣٠ ٣٧٤	٨١٦ ١٢٢	العملاء (أقساط مدفوعة مقدما)
٩ ٥٧٠ ٧٩٥	١١ ٣٩٣ ٦٤٩	دائنون متنوعون
١٧ ٠٥٨ ٥١٩	٢٠ ١٦٨ ٧٣٠	ضريبة الدخل المستحقة
٨ ٤٠١ ٤٨٠	١٠ ٢٣١ ٦٠١	أرصده دائنة أخرى
—	١٤٥ ٥٦٧ ٢١٨	أقساط ارض هليوبوليس الجديدة تستحق خلال عام
١٤٢ ٣٦٦ ٥٦٤	١٩٤ ٢٠٧ ٤٥٢	أرباح وفوائد تقسيط تستحق خلال عام
٥٧ ٧٥٠ ٠٠٠	٦٦ ٠٠٠ ٠٠٠	دائنو التوزيعات
٣٦٤ ٨٧٦ ٩٠٣	٦٢٥ ٧٤٤ ٣١٨	<u>مجموع الالتزامات المتداولة (٥)</u>
١ ٨٢١ ٧٥٤ ٦٥١	٢ ٤٦٨ ٨٠٠ ٧٨٨	<u>أجمالي حقوق الملكية والالتزامات (٥+٤+٣)</u>

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



" مهندسة / مشيرة كمال المغربي "

نائب رئيس مجلس الإدارة

للشئون المالية والإدارية



" دكتور / أحمد حسين محمود "

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٦/٣٠	البيانات
		<u>الأصول غير المتداولة</u>
٣ ٢٩١ ٧٤٦	٢ ٩٦٣ ٣٦٣	أصول ثابتة بالصافي
١٢ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٤ ٠٠٠ ٠٠٠	استثمارات بغرض الاحتفاظ
٧٨١ ٠٥٦ ٣٦١	٧٠٣ ٣٧٩ ٠٣٤	مدينو أقساط تستحق بعد أكثر من عام
٢٦٢ ٨٦٨ ١٦٨	٢٨٠ ٧٩٢ ٨٢٠	مشروعات تحت التنفيذ
١ ٠٥٩ ٢١٦ ٢٧٥	١ ٠١١ ١٣٥ ٢١٧	<u>مجموع الأصول غير المتداولة (١)</u>
		<u>الأصول المتداولة</u>
١٤٤ ٧١٥ ٨٥٩	١٤٢ ٤٠٩ ٧٦٠	مشروعات جاهزة
٤٢ ١٤٠ ٩٩٦	٤٢ ١٤٠ ٩٩٦	تكلفة أرض مدينة زهراء المعادى
٢٦١ ٣٨٥ ٦٩٦	٢٥٢ ١٠١ ٢٩٦	تكلفة أرض الشيخ زايد
٥٩٤ ٩٨٠ ٠٣١	٥٩٤ ٩٨٠ ٠٣١	تكلفة أرض هليوبوليس الجديدة
١٤ ٧٩٦ ٠٠٩	١٣ ٨١١ ٣٨٤	مهمات مياه وكهرباء
٤٠٠ ٧٠٨ ٤٦٨	٣٨٧ ٩٩٩ ٨٥٢	مدينو أقساط تستحق خلال عام
(٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠)	(٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠)	يخصم : مخصص ديون مشكوك فيها
٥٥ ٨٠٣ ٤٠٣	٢٦ ٣٧٤ ٠٣٠	أوراق القبض
٧ ٠٠٤ ١٧٧	٦ ٩٦٦ ٩٦٧	إيرادات مستحقة
٦١٦ ٠٠٨	٦١٦ ٠٠٨	تأمينات خطابات ضمان
٥٥ ٠٠٠	—	دفعات مقدمة للمقاولين
١ ٥٨٤ ٧٦٥	٤ ٥٤٢ ١٤٢	أرصده مدينة أخرى
٨ ٦٩٠ ٦١٢	٥ ٧٢٣ ١٠٥	نقدية لدى البنوك والخزينة
١ ٥١٢ ٤٨١ ٠٢٤	١ ٤٥٧ ٦٦٥ ٥٧١	<u>مجموع الأصول المتداولة (٢)</u>
٢ ٥٧١ ٦٩٧ ٢٩٩	٢ ٤٦٨ ٨٠٠ ٧٨٨	<u>اجمالي الأصول (٢ + ١)</u>
		<u>حقوق الملكية</u>
١٣٢ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٦٤ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المصدر والمدفوع
٦٣ ٠٠٠ ٢٢٨	٦٦ ٠٠٠ ٠٠٠	احتياطي قانوني
٣٧ ٦٧٧ ١٨٦	٣٧ ٦٧٧ ١٨٦	احتياطي عام
٤٩٩ ٥٠٠	٤٩٩ ٥٠٠	احتياطيات أخرى
٤٨٣ ٩٦٧ ٤٥١	٣٩٦ ٦١٠ ٠٩٧	أرباح مرحله
١٧٧ ٠٨١ ٢٨٥	٦٩ ٤٥٢ ٦٤٤	صافي ربح الفترة
٨٩٤ ٢٢٥ ٦٥٠	٨٣٤ ٢٣٩ ٤٢٧	<u>مجموع حقوق الملكية (٣)</u>

٧/١٩

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٦/٣٠	البيان
		<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
٦٤٧ ٢٩٥ ٦٧٩	٦٠١ ٤١٠ ٧٨٧	أرباح وفوائد تقسيط تستحق بعد أكثر من عام
٣٩٤ ٣٧٩ ٦٩٩	٣٢٩ ٠٧٠ ٤٧٧	أقساط ارض هليوبوليس تستحق بعد أكثر من عام
٧٧ ٩٧٠ ٣٢٢	٧٧ ٩٧٠ ٣٢٢	التزامات المرافق العامة
٣٤٨ ٠٣٧	٣٦٥ ٤٥٧	التزامات ضريبية مؤجله
١ ١١٩ ٩٩٣ ٧٣٧	١ ٠٠٨ ٨١٧ ٠٤٣	<u>مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤)</u>
		<u>الالتزامات المتداولة</u>
٤ ٠٩٣ ٣٧٧	٤ ٠٩٣ ٣٧٧	المخصصات
—	٥٠ ٠٤٤ ٠٤٢	بنوك سحب على المكشوف
١٢٢ ٦٤٣ ٧٢٧	١٢٣ ٢٢٢ ١٢٧	مقدمات أراضي ووحدات سكنية ومحلات
٣ ١٥٣ ٥٣١	٨١٦ ١٢٢	العملاء (أقساط مدفوعة مقدما)
١١ ٥٨٧ ٦١٦	١١ ٣٩٣ ٦٤٩	دائنون متنوعون
٥١ ٩٩٧ ٨٣٥	٢٠ ١٦٨ ٧٣٠	ضريبة الدخل المستحقة
١٢ ٥٥٤ ٢٠٦	١٠ ٢٣١ ٦٠١	أرصده دائنة أخرى
١٢٨ ٣٩٤ ٩٣٠	١٤٥ ٥٦٧ ٢١٨	أقساط ارض هليوبوليس الجديدة تستحق خلال عام
١٩٠ ٠٥٢ ٦٩٠	١٩٤ ٢٠٧ ٤٥٢	أرباح وفوائد تقسيط تستحق خلال عام
٣٣ ٠٠٠ ٠٠٠	٦٦ ٠٠٠ ٠٠٠	دائنو التوزيعات
٥٥٧ ٤٧٧ ٩١٢	٦٢٥ ٧٤٤ ٣١٨	<u>مجموع الالتزامات المتداولة (٥)</u>
٢ ٥٧١ ٦٩٧ ٢٩٩	٢ ٤٦٨ ٨٠٠ ٧٨٨	<u>أجمالي حقوق الملكية والالتزامات (٥+٤+٣)</u>

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



" مهندسة / مشيرة كمال المغربي "

نائب رئيس مجلس الإدارة

للمشؤون المالية والإدارية



" دكتور / أحمد حسين محمود "

قائمة الدخل

عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

٢٠١٩/٦/٣٠		٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠
١٢٧ ٢٩٤ ٢٥٨	المبيعات	٦٨ ٧٤٢ ٢٧٨	
(٣٣ ٦٧٠ ١٣٢)	(يخصم) تكلفة المبيعات	(١٥ ٨٠٠ ٢٠٠)	
(٧٨ ٣٧٧ ٥٤١)	أرباح وفوائد الأقساط المؤجلة	(٤١ ٩٤٤ ٣٥٤)	
١٥ ٢٤٦ ٥٨٥	مجمّل الربح		١٠ ٩٩٧ ٧٢٤
١٣ ٢٩٤ ٨٧٤	<u>أرباح وفوائد أقساط مبيعات مستحقة</u>	١٣ ٨١٧ ٤٤٣	
٥٨ ٣٦٣ ٧٩٩	أراضي	٦٩ ٧٠٩ ١٢٩	
٣٧٩ ٦٠٤	وحدات سكنية	٢٩٠ ٦٠٩	
٧٢ ٠٣٨ ٢٧٧	محلات تجارية ومجمع الحرفيين		٨٣ ٨١٧ ١٨١
٨٧ ٢٨٤ ٨٦٢	مجمّل أرباح النشاط		٩٤ ٨١٤ ٩٠٥
	<u>يخصم :-</u>		
	<u>مصرفات عمومية وإدارية</u>		
(٥ ٩٢٦ ٣٩٠)	أجور وما في حكمها	(٦ ٩١٥ ٢٧٣)	
(٣ ٠٥٤ ٤٩٥)	مصرفات سلعية وخدمية	(٢ ٤٦٢ ٩١٨)	
(٦٢٢ ٩٥٠)	رواتب مقطوعة وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة	(٧٣٣ ٦٠٢)	
(٣٨٣ ٨٠١)	اهلاكات الأصول الثابتة	(٣٣٨ ٨٨٣)	
(٥ ٢٥٦ ٤٥٨)	مصرفات تمويل	(٣٩٧ ٠٤٢)	
(١٥ ٢٤٤ ٠٩٤)	اجمالي المصروفات		(١٠ ٨٤٧ ٧١٨)
٧٢ ٠٤٠ ٧٦٨	يضاف :		٨٣ ٩٦٧ ١٨٧
٢٢٢ ٤٨٤	فوائد دائنة	٤١١ ٦٠٩	
٣ ٥٥٢ ٣٩٠	إيرادات أخرى	٥ ٢٥٩ ٩٩٨	
٣ ٧٧٤ ٨٧٤			٥ ٦٧١ ٦٠٧
٧٥ ٨١٥ ٦٤٢	صافي أرباح الفترة قبل الضريبة		٨٩ ٦٣٨ ٧٩٤
(١٧ ٠٥٨ ٥١٩)	ضريبة الدخل		(٢٠ ١٦٨ ٧٣٠)
(١٩ ٢٠٦)	ضريبة مؤجلة		(١٧ ٤٢٠)
٥٨ ٧٣٧ ٩١٧	صافي أرباح الفترة		٦٩ ٤٥٢ ٦٤٤
٠.٢٢	نصيب السهم في الأرباح		٠.٢٦

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



" مهندسة / مشيرة كمال المغربي "

نائب رئيس مجلس الإدارة

للشئون المالية والإدارية



" دكتور / أحمد حسين محمود "

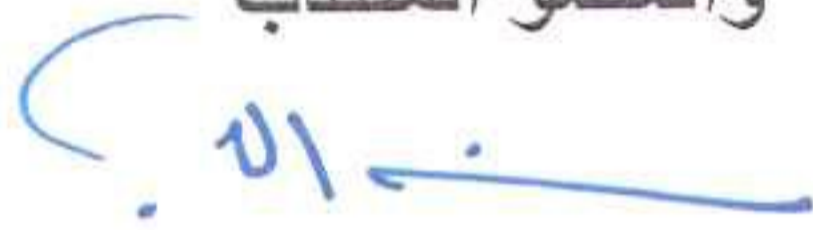
قائمة الدخل الشامل

عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠	البيان
————— ٥٨ ٧٣٧ ٩١٧	————— ٦٩ ٤٥٢ ٦٤٤	أرباح الفترة الدخل الشامل الأخر
—————	—————	عناصر الدخل الشامل الأخرى
—————	—————	ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى
—————	—————	مجموع الدخل الشامل الأخر عن الفترة بعد خصم الضريبة
٥٨ ٧٣٧ ٩١٧	٦٩ ٤٥٢ ٦٤٤	اجمالي الدخل الشامل عن الفترة

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



" مهندسة / مشيرة كمال المغربي "

نائب رئيس مجلس الإدارة

للشؤون المالية والإدارية



" دكتور / أحمد حسين محمود "

شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير (شركة مساهمة مصرية)

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠	
جنيه مصري	جنيه مصري	
٧٥.٨١٥.٦٤٢	٨٩.٦٣٨.٧٩٤	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٣٨٣.٨٠١	٣٣٨.٨٨٣	صافي أرباح الفترة قبل ضرائب الدخل
—	—	إهلاك الأصول الثابتة
٧٦.١٩٩.٤٤٣	٨٩.٩٧٧.٦٧٧	أرباح رأسمالية
(١٢.٠٠٠.٠٠٠)	(١٢.٠٠٠.٠٠٠)	أرباح التشغيل قبل التغيير في الأصول والالتزامات المتداولة
٤٢٠.٠٢٦	٢.٣٠٦.٠٩٩	التغيير في استثمارات بغرض الاحتفاظ
(٢٠.٩٧٠.٨٣١)	(١٧.٩٢٤.٦٥٢)	التغيير في المشروعات الجاهزة
—	—	التغيير في أعمال تحت التنفيذ
٢٤.٢٦١.٢٢٣	٩.٢٨٤.٤٠٠	التغيير في تكلفة ارض مدينة زهراء المعادي
—	—	التغيير في تكلفة ارض الشيخ زايد
(٥.٤٧٦.٠٤٤)	٩٨٤.٦٢٥	التغيير في تكلفة ارض هليوبوليس الجديدة
٤.٥٠٥.٨٢١	٩٠.٣٨٥.٩٤٣	التغيير في المخزون - مهمات مياه وكهرباء
١٤.٩٨٨.٢٧٣	٢٩.٤٢٩.٣٧٣	التغيير في مدينو أقساط أراضي ووحدات سكنية
٣٧٢.٦٢٤	٣٧.٢١٠	التغيير في أوراق القبض
(٩٦٩.٧٩٣)	(٢.٩٠٢.٣٧٧)	التغيير في الإيرادات المستحقة
٢٢.٤٣١.٨٢٢	٥٧٨.٤٠٠	التغيير في مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
(١.٦٦٩.٢٥١)	(٢.٣٣٧.٤٠٩)	التغيير في مقدمات أراضي ووحدات
(١.٧٤٣.٠٣٢)	(٢.٥١٦.٥٧٢)	التغيير في أقساط محصلة مقدما ووحدات سكنية وأراضي
—	—	التغيير في مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
—	(٤٨.١٣٦.٩٣٤)	التغيير في أقساط ارض الشيخ زايد
—	—	التغيير في أقساط ارض هليوبوليس الجديدة
٥.٩٦٨.٠٠١	(٤١.٧٣٠.١٣٠)	التغيير في التزامات المرافق العامة
—	—	التغيير في أرباح وفوائد التفسير
—	٣٣.٠٠٠.٠٠٠	التغيير في المخصصات
١٠٦.٣١٨.٢٨٢	١٢٨.٤٣٥.٦٥٣	التغيير في دائنو التوزيعات
(٤٤.٦٣٣.٩٠٥)	(٥١.٩٩٧.٨٣٥)	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٦١.٦٨٤.٣٧٧	٧٦.٤٣٧.٨١٨	ضرائب مسددة
		صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
(٦.٥٣١)	(١٠.٥٠٠)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
—	—	مدفوعات لشراء أصول ثابتة
(٦.٥٣١)	(١٠.٥٠٠)	متحصلات من بيع أصول ثابتة
		صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار
(١٤.٥٦٧.٦٢٥)	٥٠.٠٤٤.٠٤٢	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(٥٠.٨٠٤.٧٢٦)	(١٢٩.٤٣٨.٨٦٧)	التغيير في السحب على المكشوف
(٦٥.٣٧٢.٣٥١)	(٧٩.٣٩٤.٨٢٥)	توزيعات الأرباح المدفوعة
(٣.٦٩٤.٥٠٥)	(٢.٩٦٧.٥٠٧)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة التمويل
١١.٥٠٩.٧٣٩	٨.٦٩٠.٦١٢	(النقص) في النقدية بالبنوك والخزينة - خلال الفترة
٧.٨١٥.٢٣٤	٥.٧٢٣.١٠٥	النقدية بالبنوك والخزينة-أول العام
		النقدية بالبنوك والخزينة-آخر الفترة

٧/١٩

شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير (شركة مساهمة مصرية)

قائمة التغير في حقوق الملكية
عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

الإجمالي	صافي أرباح الفترة	أرباح مرحلة	احتياطيات أخرى	احتياطي قانوني	رأس المال
جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري
٨٩٤.٢٢٥.٦٥٠	١٧٧.٠٨١.٢٨٥	٤٨٣.٩٦٧.٤٥١	٣٨.١٧٦.٦٨٦	٦٣.٠٠٠.٢٢٨	١٣٢.٠٠٠.٠٠٠
٢.٩٩٩.٧٧٢	(١٧٧.٠٨١.٢٨٥)	١٧٧.٠٨١.٢٨٥	-	٢.٩٩٩.٧٧٢	-
(٢٦٤.٤٣٨.٦٣٩)	-	(٢٦٤.٤٣٨.٦٣٩)	-	-	-
١٣٢.٠٠٠.٠٠٠	-	-	-	-	١٣٢.٠٠٠.٠٠٠
٦٩.٤٥٢.٦٤٤	٦٩.٤٥٢.٦٤٤	-	-	-	-
٨٣٤.٢٣٩.٤٢٧	٦٩.٤٥٢.٦٤٤	٣٩٦.٦١٠.٩٧	٣٨.١٧٦.٦٨٦	٦٦.٠٠٠.٠٠٠	٢٦٤.٠٠٠.٠٠٠
الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٩	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٩	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٩	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٩	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٩
٨٦٠.٣٠٩.٦١٢	١٥٢.٥٦٨.٨٥٤	٥٠٧.٥٦٣.٨٤٤	٣٨.١٧٦.٦٨٦	٦٣.٠٠٠.٢٢٨	٩٩.٠٠٠.٠٠٠
-	(١٥٢.٥٦٨.٨٥٤)	١٥٢.٥٦٨.٨٥٤	-	-	-
(١٠٨.٥٥٤.٧٢٦)	-	(١٠٨.٥٥٤.٧٢٦)	-	-	-
-	٥٨.٧٣٧.٩١٧	-	-	-	-
٥٨.٧٣٧.٩١٧	٥٨.٧٣٧.٩١٧	٥٥١.٥٧٧.٩٧٢	٣٨.١٧٦.٦٨٦	٦٣.٠٠٠.٢٢٨	٩٩.٠٠٠.٠٠٠
٨١٠.٤٩٢.٨٠٣	٥٨.٧٣٧.٩١٧	٥٥١.٥٧٧.٩٧٢	٣٨.١٧٦.٦٨٦	٦٣.٠٠٠.٢٢٨	٩٩.٠٠٠.٠٠٠
الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٩	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٩	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٩	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٩	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

١٧١٩٨٠٠٠