



الإسكندرية في: ٢٠٢٥/١١/٢٩

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية ،،،

ايماء الى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ بتاريخ ٢٠١٤/١/١٢ بشأن قواعد القيد واستمرار القيد وشطب الاوراق المالية

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه الاتي :-

١. تعهد من السيدة الدكتور / الرئيس التنفيذي بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٩ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

٢. ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١١/٢٩

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي

محمّد محمد احمد





الإسكندرية في: ٢٩/١١/٢٠٢٥

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،

تعهد

أتعهد انا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته ٢٩/١١/٢٠٢٥
يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون
سوق المال ولائحة التنفيذ والقواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

الرئيس التنفيذي
مكتور / محمد محمد أحمد



ملخص قرارات مجلس الادارة بجلسته رقم ثلاثمائة تسعة وستون المنعقد بتاريخ 2025/11/29 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

اجتمع مجلس إدارة الشركة بفرع الشركة بالقاهرة برئاسة السيد الأستاذ /
مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان
وتولى أمانة السر السيد الأستاذ / محمد نعمان
رئيس مجلس الإدارة
رئيس القطاع المالي بالشركة
وتم عرض الآتى :-

- تم استعراض القوائم المالية والمتمثلة فى (قائمة المركز المالى فى 2025/10/31 - قائمة الدخل عن
الفترة من 2025/7/1 حتى 2025/10/31 - قائمة التدفقات من 2025/7/1 حتى
2025/10/31) والمرفقة .

القرار :-

- اعتمد المجلس القوائم المالية والمتمثلة (قائمة المركز المالى فى 2025/10/31 - قائمة الدخل عن
الفترة من 2025/7/1 حتى 2025/10/31 - قائمة التدفقات من 2025/7/1 حتى
2025/10/31) والمرفقة .

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصرا

رئيس مجلس الادارة
الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان



أمين سر المجلس
الأستاذ / محمد نعمان

قائمة المركز المالي

فى ٢٠٢٥/١٠/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠٢٥/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/١٠/٣١	بيان	رقم الإيضاح	التكلفة	الصافى
		<u>الأصول</u>			
		<u>الأصول غير المتداولة :</u>			
		<u>أصول ثابتة :</u>			
٧٨١٧٧	٧٨١٧٧	أراضى	١	٧٨١٧٧,٣٧	٧٨١٧٧,٣٧
١٤٨٢٠٠٠٠٧	٧٢٤٤٠١٢٤	مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق		١٩٧٤٢٧٧٦٧,٦٩	٥٣٥٦١٤٢٨,٨٠
١٣٩٧٩٨٤٢٨	١١٤٨٦١٥١٣	آلات ومعدات		٣٧٦٥٢٢٩٠,٨٠	٢٤٥٠٤٧٥١٧,٧٨
٦٨٤٤٦٠	٩٠٤٣٩٧	وسائل نقل وإنتقال		١٤٢٦٣٥٠٦,٧٧	١٣٦٦٠٥١٢,٤٨
٣٢٣١٨٦٩٣	٢٠١٩١٧٠٣	عدد وأدوات		٧٣٢٩٨٥٤٧,٩٦	٣٩١٦٢٣٧٨,٤٦
٦٨٣٦٤٠٩	٧١٦٤٩٥٤	أثاث وتجهيزات مكتبية		١٩٩٠١٥٣٠,٠٥	١٢٩٩٢٢١٢,٦٢
٣٢٧٩١٦١٧٥	٢١٥٦٤٠٨٦٩			٦٨١٤٩٢٤٣٨,٦٤	٣٦٤٤٢٤٠٥٠,١٤
		<u>مشروعات تحت التنفيذ :</u>	٢		
٢٨٨١٧٧٩٠	١٤٥٩٠٧٣١٤	تكوين استثمارى		٣١٧١٩٣٩٨,٦٢	
٩٢٦٢٩٥٣	١٤٩٥٧٢٢١	إنفاق استثمارى		١١٢٦٢٩٥٢,٧٤	
٣٨٠٨٠٧٤٣	١٦٠٨٦٤٥٣٦				٤٢٩٨٢٣٥١,٣٦
		<u>استثمارات طويلة الأجل :</u>	٣		
٥١٥٠٠٠	٥١٥٠٠٠	استثمارات فى أسهم شركات أخرى		٥١٥٠٠٠,٠٠	
١٨٧٠٠١٤	١٨٧٠٠١٤	استثمارات فى سندات		١٨٧٠٠١٣,٦٧	
٢٣٨٥٠١٤	٢٣٨٥٠١٤				٢٣٨٥٠١٣,٦٧
		<u>أصول أخرى :</u>			
٠	٠	نفقات مرسلة (بالصافى)		٠,٠٠	
٠	٠				٠,٠٠
٣٦٨٣٨١٩٣٢	٣٧٨٨٩٠٤١٨	مجموع الأصول غير المتداولة (١)			٣٦٢٤٣٥٧٥٣,٥٣



فی ۳۱/۱۰/۲۰۲۵

جنيته	رقم الإيضاح	بيان	٢٠٢٤/١٠/٣١	٢٠٢٥/٠٦/٣٠
	٤	<u>الأصول المتداولة :</u> <u>مخزون :</u> مخزون خامات ومواد ووقود وقطع بعد خصم الانخفاض البالغ قيمته ١٨٩٥١٦٩٨,٣١ جنيته مخزون إنتاج غير تام مخزون إنتاج تام بعد خصم الانخفاض البالغ قيمته ٢٠٠٠٠٠٠,٠٠ جنيته اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات	٣٣٥٦٨٨٨٢١ ٨٤٩٥٤٤٢٢ ٥٣٩٤٠٦٨٢ ٢٥٣٦٠٨١	٤٦٥١٨٢٢٧٧ ٦٣٥٤٦٨٤٩ ٧٦٠٩٣٧٦٧ ٢٥٣٦٠٨١
	٥	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة عملاء (بعد خصم الاضمحلال البالغ قيمته ١٢٢٦٨٥١٧,٨٥ جنيته أوراق قبض (بعد خصم المخصص حسابات مدينة لدى الشركة القابضة حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات إيرادات مستحقة التحصيل مصروفات مدفوعة مقدماً موردون (أرصدة مدينة) حسابات مدينة أخرى (بعد خصم الاضمحلال البالغ قيمته ١٨٧٠٣٦٠,٥٣ جنيته	٤٧٧١٢٠٠٠٦ ١٦٠٠٥٦١٤٦ ٤١٨٦٥٣٠٧ ٠ ٣٨٣٥١٨٠٠ ٣٣٢٣٤٢ ١٩٤٦١٤ ١٥١٠٦٦٠٧	٦٠٧٣٥٨٩٧٤ ١٢٠٥٣٨٣٤٩ ٤٩١٩٩٦٤٦ ١٠٨٣٣٣ ٣٢٣٢٠٦٢٨ ٩٦٠٧٧٨ ١٩٤٤٧٩ ٤٦٧٠٤٨٢٠ ١٥٤٥٨٠٦٢
	٦	<u>نقدية بالبنوك والصندوق :</u> ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق غطاء خطابات ضمان حساب استثماري يوم بيوم حسابات جارية بالبنوك نقدية بالصندوق	٢٥٥٩٠٦٨١٦ ٨٦٩٣١٢٦٠ ١٢٨٥٧٧٧ ١٧٨٦٨٣١٢٣ ٢٤٥٢٦٤ ٢٦٧١٤٥٤٢٤	٢٦٥٤٨٥٠٩٥ ١٣٩٩٨٥١٧٣ ٠ ١٣٤٥٦٨٤ ١٤٤٤٧١٩٢٩ ٠ ٢٨٥٨٠٢٧٨٥
		مجموع الأصول المتداولة	١٠٠٠١٧٢٢٤٦	١١٥٨٦٤٦٨٥٤
		إجمالي الأصول	١٣٧٩٠٦٢٦٦٤	١٥٢٧٠٢٨٧٨٥
٥٢٧٨٠٤٥٤٦,٤١				
٢٤٦٨٤٢٩٣٦,٣٦				
٦٩٠٤١٣٦٤,٦٩				
١٠٨٣٣٣,٣٤				
٤٧٨٣٨٦٧٠,١٢				
٦٩١٤٨,٣٤				
١٩٤٣٨٩,٠٠				
١٦٤٢٧٣٩٠,٤٥				
٣٨٠٥٢٢٢٣٢,٣٠				
٥٤٩٨٥١٧٢,٦١				
٠,٠٠				
١٣٦٣١٥٩,٢٤				
٢٦٨٧٧٩٥٧١,٥٣				
٣٩٧٣٤٢,٥٩				
٣٢٥٥٢٥٢٤٥,٩٧				
١٢٣٣٨٥٢٠٢٤,٦٨				
١٥٩٦٢٨٧٧٧٨,٢١				

تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٥/١٠/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠٢٥/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/١٠/٣١	بيان	رقم جنيه الإيضاح	جنيه	جنيه
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	<u>حقوق الملكية :</u>	٧	٥٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع			٥٠٠٠٠٠٠٠,٠٠
٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠	<u>الإحتياطيات :</u>	٨	٢٥٠٠٠٠٠٠,٠٠	
٣٢٣٤٣٧٥١١	٣٢٣٤٣٧٥١١	إحتياطي قانوني		٣٦٢٥٥٤٤٩٤,٢٥	
٣٤٤٠٢٤٨	٣٤٤٠٢٤٨	إحتياطي نظامي		٣٤٤٠٢٤٧,٦٧	
٦٦٠٢٠٦٩٦	٦٦٠٢٠٦٩٦	إحتياطي رأسمالي		٦٦٠٢٠٦٩٦,٣٤	
١٣٥٢١٢٦٧٠	١٥٤٤٧٨١١٠	إحتياطيات أخرى		١٤٦٥٦٨٠٣٥,٢١	
٣٩١١٦٩٨٣١	.	أرباح مرحلة		١٧٢٨٨٨٢٠٥,٢١	
.	١٣٩٥٤٠٢٠٧	صافي أرباح العام			٧٧٦٤٧١٦٧٨,٦٨
٩٤٤٢٨٠٩٥٦	٧١١٩١٦٧٧٢	صافي أرباح الفترة			
٩٩٤٢٨٠٩٥٦	٧٦١٩١٦٧٧٢	<u>مجموع حقوق الملكية</u>			٨٢٦٤٧١٦٧٨,٦٨
٨٩٥٢٥٦١	٩٥٧٣٧٣٨	<u>الالتزامات طويلة الأجل</u>	٩		٨٩٥٢٥٦١,٢٣
		الالتزامات ضريبية مؤجلة			٨٩٥٢٥٦١,٢٣
٣٠٢٣١٤٠٩	٢١٥٥٦٠٨٤	<u>الالتزامات المتداولة :</u>	١٠		
٤٥٠٠٣٦٧	٤٥٠٠٣٦٧	<u>مخصصات :</u>			
.	.	مخصص ضرائب متنازع عليها		٣٤٩٣٨٠١٦,٥٥	
٣٤٧٣١٧٧٦	٢٦٠٥٦٤٥١	مخصص المطالبات والمنازعات		٥٥٠٠٣٦٦,٨٦	
.	.	مخصصات أخرى		٠,٠٠	
.	.	<u>بنوك دائنة :</u>			٤٠٤٣٨٣٨٣,٤١
.	.	تمويل اعتمادات مستندية			٠,٠٠
.	.				



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٥/١٠/٣١

القيمة بالجنيه

جنيه	جنيه	رقم الإيضاح	بيان	٢٠٢٤/١٠/٣١	٢٠٢٥/٠٦/٣٠
		١١	موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة :		
	١٧٩٣٣٢٦٧٨,١٩		موردون	٣٠٦٦١٠٨٩٢	٣٠٨٢٤٨٣٦٣
	٣٦٢٨٤٢٤,٣٠		أوراق دفع	٣٠١٢١٧٨	٤٠٨٠١٤٨
	١٢٧٤١٤٧,٨١		حسابات دائنة للشركة القابضة	١١٣٥٠٧٠	١١١١٨١٥
	١٨٣٩٠٣٠٦٠,٤٦		حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٧٧٣١٤٦١٩	١٣٥٣٠٧٨٨٧
	٣٢٨٦٦٨٦٠٣,٠١		دائنو توزيعات	١٦٤٦٣٥٣٣٣	٨١٠٩٧٦٣
	٥٩٤٣٢٩٨,٧٩		مصرفات مستحقة السداد	٦٤٠٩٦٣٤	٦٠٧٢١٣٧
	٥٨٢٧٤٣,٦٥		عملاء (أرصدة دائنة)	٠	٢٠١٢٤٢٨
	١٧٠٩٢١٩٨,٦٨		إيرادات محصلة مقدماً	٢٣٩٦٢٩	٦٠٨٩٥٨
			حسابات دائنة أخرى	٢٢١٥٨٣٤٧	٢٣٥١١٩٩٤
	٧٢٠٤٢٥١٥٤,٨٩			٥٨١٥١٥٧٠٣	٤٨٩٠٦٣٤٩٣
			مجموع الإلتزامات المتداولة :	٦٠٧٥٧٢١٥٤	٥٢٣٧٩٥٢٦٨
			مجموع حقوق الملكية والالتزامات	١٣٧٩٠٦٢٦٦٤	١٥٢٧٠٢٨٧٨٥

العضو المنتدب التنفيذي



دكتور / محمد محمد أحمد



رئيس قطاع الشئون المالية



محاسب / محمد نعمان سلامة

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٥/١٠/٣١

القيمة بالجنية

٩٤٠٠٧٥٦,٠٠

رقم الإيضاح	البيان	المستهدف متسوبي الإيرادات النشاط	مستهدف من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٥/١٠/٣١	من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٤/١٠/٣١	جزئي	كلى
١٢	إيرادات النشاط : صافي مبيعات إنتاج تام صافي مبيعات بضائع مشتراه إيرادات تشغيل للغير		١٢٢٢٣٣٣٣٣٣	١٠١٩٤١٣٦٠٥		١١٠٩١٢٩٦٥٦,٢٤
	إيرادات النشاط		١٠٠٠٠٠٠	٣٧٥٧٤٦٢		١١٨٩٣٠٥,٠٠
	يخصم منها : تكلفة إيرادات النشاط		٧٣,٩%	٧٨٥٢٠٢٦٢٧		١١١٠٣١٨٩٦١,٢٤
١٣	تكلفة إيرادات النشاط		٧٣,٩%	٧٨٥٢٠٢٦٢٧		٨٢٦٧١٣١٩٣,٦٠
	مجموع الربح : إيرادات الإستثمارات : إيرادات إستثمارات مالية أخرى		٢٦,١%	٢٣٧٩٦٨٤٣٩		٢٨٣٦٠٥٧٦٧,٦٤
	إيرادات وأرباح أخرى : مخصصات إنتفى الغرض منها يخصم منها : المصروفات التسويقية (للبيع والتوزيع) المصروفات الإدارية : رواتب مقطوعة وبدلات حضور وإنتقال أعضاء مجلس الإدارة مصروفات إدارية أخرى		٢٠,٠%	٢١٨١٧		٢١٨١٦,٨٣
١٤	المصروفات التسويقية (للبيع والتوزيع)		٢,١%	٢٥٧١٦٦٦٧		٢٥٦٧٤١٧٣,٢٥
١٥	المصروفات الإدارية : رواتب مقطوعة وبدلات حضور وإنتقال أعضاء مجلس الإدارة مصروفات إدارية أخرى		٠,١%	٥٢١٠٠٠		٨٥٣١٠٧,٠٠
	أعباء وخسائر		٠,٩%	٩١٢٧٢٨٣		١١٠١٦٢٦٦,١٩
١٦	مخصصات (بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط أسعار مخزون) أعباء وخسائر متنوعة		٠,٥%	١٢٠٠٠٠٠		٧٠٠٠٠٠٠,٠٠
	صافي أرباح النشاط " قبل مصروفات التمويل والقوائد الدائنة "		١,١%	٢٣٦٧٨٥٢٩		٢٤٨٧٩١٤٢,٤٣
١٧	فوائد دائنة أخرى إيرادات وأرباح متنوعة		٢٢,١%	١٧٧٣٧٧٨٦٦		٢٢١٢٠٤٨٩٥,٦٠
	صافي أرباح النشاط (بعده)		٢٢,٦%	١٨٤٤٤٧٩٨٤		٢٢٧٧٠٣٩٢٤,٥٨



تابع - قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٥/١٠/٣١

القيمة بالجنيه

كل	جزئي	رقم الإيضاح	البيان	المستهدف منسوب لإيرادات النشاط	مستهدف من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٥/١٠/٣١	من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٤/١٠/٣١	القيمة بالجنيه
٢٢٧٧٠٣٩٢٤,٥٨	(١٧٧٩٥٠١,٥٧)		مافيله (صافي أرباح النشاط)	٢٠,٥%	٢٧٦٥١٦٦٦٧	١٨٤٤٤٧٩٨٤	٢٣,٥%
			يضاف إليه أو يخصم منه :				
			أرباح (خسائر) فروق عملة	٠,٢%	٠	١٦٣٣٢٩	٠,٠%
			إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٠,٠%	٠	٠	٠,٠%
			أرباح (خسائر) رأسمالية	٠,٠%	٠	٠	٠,٠%
			خسائر غير عادية		٠	٠	
			إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٠,٠%	(٣٠٠٠٠٠٠)	٠	٠,٠%
				٠,٢%	(٣٠٠٠٠٠٠)	١٦٣٣٢٩	٩٩,٠%
(١٧٧٩٥٠١,٥٧)			صافي الربح قبل ضرائب الدخل	٢٠,٣%	٢٧٣٥١٦٦٦٧	١٨٤٢٨٤٦٥٥	٢٢,٦%
٢٢٥٩٢٤٤٢٣,٠١			ضرائب الدخل	٤,٨%	٥٣٥١٦٦٦٧	٤٤٧٤٤٤٤٨	٤,٤%
٥٣٠٣٦٢١٧,٨٠			صافي الربح	١٥,٦%	٢٢٠٠٠٠٠٠	١٣٩٥٤٠٢٠٧	٢٣,٩%
١٧٢٨٨٨٢٠,٥,٢١					١٨,٠%		٢١,٤%

العضو المنتدب التنفيذي

دكتور / محمد أحمد أحمد



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / محمد نعمان سلامة

قائمة الدخل الشامل المتفرقة
عن الفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٥/١٠/٣١

القيمة بالجنيه

كلية	جزئي	رقم الإيضاح	البيان	المستهدف منسوبة للإيرادات النشاط	مستهدف من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٥/١٠/٣١	٢٠٢٤/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٤/١٠/٣١	٢٠٢٤/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٤/١٠/٣١	٢٠٢٤/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٤/١٠/٣١
١٧٢٨٨٨٢٠٥,٢١		١٥,٦%	صافي الربح عن العمليات المستمرة	٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣,٦%	١٣٩٥٤٠٢,٠٧	٢٣,٩%	٢١,٤%-
			<u>الدخل الشامل الآخر</u>					
	٠,٠٠		فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية	*		*		
	٠,٠٠		الاستثمارات المالية المتاحة للبيع	*		*		
	٠,٠٠		تغطية التدفق النقدي	*		*		
	٠,٠٠		الارباح (الخسائر) الاكتوارية من نظم المزايا المحددة للمعاشات	*		*		
	٠,٠٠		نصيب المنشأة من الدخل الشامل في الشركات الشقيقة	*		*		
	٠,٠٠		ضريبة الدخل المتعلقة بخصر الدخل الشامل الأخرى	*		*		
٠,٠٠			مجموع الدخل الشامل الآخر عن الفترة بعد خصم الضريبة	*		*	٠,٠%	
١٧٢٨٨٨٢٠٥,٢١		١٥,٦%	إجمالي الدخل الشامل عن الفترة	٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣,٦%	١٣٩٥٤٠٢,٠٧	٢٣,٩%	٢١,٤%-

٠,٠٠

العضو المنتدب التنفيذي

دكتور / محمد أحمد



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / محمد نعمان سلامة

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية
في ٢٠٢٥/١٠/٣١

القيمة بالجنيه

بيان		
أولاً : : التدفقات النقدية من النشاط الجارى		
٨٤٩٨٩١٢٢٠	مبيعات نقدية و متحصلات من العملاء	٩٤٩٦١٩٣٥٢
(٥٧٤٥٢٥٣١٤)	مشتريات نقدية و مدفوعات للموردين	(٧٨٦٢٣٦٦٧٨)
(٥٥٤٢٤٢٢٥)	أجور مدفوعة	(٦٠٣٠٦٠٣٦)
(٦٦٠٤٥٩٩٥)	ضرائب و رسوم مدفوعة	(٢٥٩٠٤٢٢٠)
(١٨٥٣١٥٤١)	متحصلات و مدفوعات أخرى	(١٣٧٠٤٤٣٨)
١٣٥٣٦٤١٤٥	(١) صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى	٦٣٤٦٧٩٨٠
ثانياً : التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى :		
(٩١٦٣١٦٧)	مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة	(٧٣٤٩٧٠٣)
.	مدفوعات لشراء إستثمارات مالية	.
.	متحصلات من بيع أصول ثابتة	.
٣٦٠٠٠٠	مقبوضات من إيرادات استثمارات	٨٧١٧٧٤
.	متحصلات من بيع شهادات استثمار	.
٦٧٦٣٢٢٣	فوائد دائنة محصلة	٦٠٠٤٤٣٦
(٢٠٣٩٩٤٤)	(٢) صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى	(٤٧٣٤٩٣)
ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويلي :		
.	متحصلات من قروض طويلة الأجل	.
.	مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل	.
.	مدفوعات لسداد السحب علي المكشوف	.
(١٦٤١٥٧٤٢)	توزيعات أرباح مدفوعة خلال العام	(٢٣٤٧٢٠٢٦)
(١٦٤١٥٧٤٢)	(٣) صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي	(٢٣٤٧٢٠٢٦)
١١٦٩٠٨٤٥٩	التغير فى حركة النقدية خلال السنة المالية (٣+٢+١)	٣٩٥٢٢٤٦١
١٥٠٠٣٦٩٦٥	رصيد النقدية أول السنة المالية ٢٠٢٥/٠٧/٠١	٢٨٥٨٠٢٧٨٥
٢٦٦٩٤٥٤٢٤	رصيد النقدية فى ٢٠٢٥/١٠/٣١ (بدون مجرد وديعة)	٣٢٥٣٢٥٢٤٦

العضو المنتدب التنفيذي

دكتور / محمد محمد أحمد



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / محمد نعمان سلامة