



الإسكندرية في: ٢٠٢٣/١٢/١٦

السادة / البورصة المصرية

بعد التحية ،،،

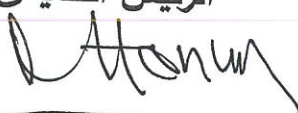
ايماء الى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ بتاريخ
٢٠١٤/١/١٢ بشأن قواعد القيد واستمرار القيد وشطب الاوراق المالية

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه الاتي :-

١. تعهد من السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة
بجلسته بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٦ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التي
يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد
والقرارات التنفيذية الصادرة لها .

٢. ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة المنعقد يوم السبت الموافق
٢٠٢٣/١٢/١٦ والخاصة باعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية
في ٢٠٢٣/١٠/٣١ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي

دكتور/ محمود هانى رزق







الإسكندرية في : ٢٠٢٣/١٢/١٦

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،

تعهد

أتعهد انا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته ٢٠٢٣/١٢/١٦
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 التنفيذى

دكتور/ محمود هانى رزق





ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته رقم ثلاثمائة واثان وثلاثون المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٦ فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا

اجتمع مجلس إدارة الشركة بمقرها الرئيسى بالإسكندرية برئاسة السيد الأستاذ /
مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من :-

- ١- السيد الدكتور / محمود هانىء رزق
٢- السيد الأستاذ / خميس السيد عبد الوهاب
٣- السيد الأستاذ / شريف صلاح محمد طاحون
٤- السيدة الدكتورة / ميرفت قاسم
- وقد اعتذر عن الحضور كل من :-
السيدة الأستاذة / ريهام عبد النبى - عضو مجلس إدارة ممثلا عن الشركة القابضة للأدوية .
السيد الأستاذ / محمد زكريا العسقلانى
وتولى أمانة السر السيد الأستاذ / محمد نعمان سلامة
عضو مجلس إدارة ممثلا عن الشركة القابضة للأدوية
عضو مجلس إدارة ممثلا عن الشركة القابضة للأدوية
عضو مجلس إدارة ممثلا عن المساهمين
عضو مجلس إدارة ممثلا عن المساهمين
عضو مجلس إدارة - من ذوى الخبرة
رئيس القطاع المالى بالشركة


- تم استعراض القوائم المالية والمتمثلة فى (قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٣/١٠/٣١ - قائمة
الدخل عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١٠/٣١ - قائمة التدفقات من ٢٠٢٣/٧/١ حتى
٢٠٢٣/١٠/٣١) والمرفقة .

القرار :-

- اعتمد المجلس القوائم المالية والمتمثلة فى (قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٣/١٠/٣١ - قائمة
الدخل عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١٠/٣١ - قائمة التدفقات من ٢٠٢٣/٧/١ حتى
٢٠٢٣/١٠/٣١) والمرفقة .

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثانية ظهرا

رئيس مجلس الإدارة


الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان



أمين سر المجلس

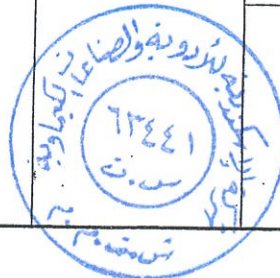

الأستاذ / محمد نعمان سلامة

قائمة المركز المالي

في ٢٠٢٣/١٠/٣١

القيمة والجنيه

٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٣١	بيان	رقم الإيضاح	التكلفة	مجمع الإهلاك	الصافي
		<u>الأصول</u>				
		<u>الأصول غير المتداولة :</u>				
		<u>أصول ثابتة :</u>				
٧٨١٧٧	٧٨١٧٧	أراضي	١	٧٨١٧٧,٣٧		٧٨١٧٧,٣٧
٧ ١٨٢١٣٦٦	٨١٣٢٣٢٨	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق		١١٤٩٣٨٦٥٠,٢١	٣٨٧١٩٢٢٨,٤٩	٧٦٢١٩٤٢١,٧٢
١٤ ١٩٦٦٩٢٨	١٠٧٧٤٨٨٤٤	آلات ومعدات		٣٣٢٥٧٢٢٨٢,٥٢	١٩٥٠٥٦٦٧٠,٠٢	١٣٧٥١٥٦١٢,٥٠
١٥٩٥٢٣٦	١٩٩٦٤٥٣	وسائل نقل وإنتقال		١٤٦٣٨٦٤٨,٧٧	١٣٢٣٤٢٢٥,١٢	١٤٠٤٤٢٣,٦٥
٢ ٢١٣٠٠٥٣	١٨٤٢٦٤٧٢	عدد وأدوات		٤٧٦٢٦٧٧١,٣٠	٢٦٧٩٠٠٨,٩٨	٢٠٨٣٥٩٦٢,٣٢
٦٣٤٥٠٩٠	٧٧٤٩٩٨٤	أثاث وتجهيزات مكتبية		١٧٧٨٩٠١٨,٩٨	١٠٧٨٥٦٢١,٧٥	٧٠٠٣٣٩٧,٢٣
٢٥٤٩٣٦٨٥١	١٤٤١٣٢٢٥٨			٥٢٧٦٤٣٥٤٩,١٥	٢٨٤٥٨٦٥٥٤,٣٦	٢٤٣٠٥٦٩٩٤,٧٩
		<u>مشروعات تحت التنفيذ :</u>				
٦٤٥٦٠٥٥١	١٠٥٨٦٩٤٧٧	تكوين إستثماري	٢		٨١١١٧٨٠٠,٥٧	
		بعد خصم الإضمحلال البالغ قيمته ٣٠٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه				
٢٠٧٤٦٣٤٢	٦١٨٨٧٨٠٥	إنفاق إستثماري			١٨٤٩٨٦٥١,٢١	
٨٥٣٠٦٨٩٣	١٦٧٧٥٧٢٨١					٩٩٦١٦٤٥١,٧٨
		<u>إستثمارات طويلة الأجل :</u>				
٥١٥٠٠٠	٥١٥٠٠٠	إستثمارات في أسهم شركات أخرى	٣		٥١٥٠٠٠,٠٠	
١٨٧٠٠١٤	١٨٧٠٠١٤	إستثمارات في سندات			١٨٧٠٠١٣,٦٧	
٢٣٨٥٠١٤	٢٣٨٥٠١٤				٢٣٨٥٠١٣,٦٧	٢٣٨٥٠١٣,٦٧
		<u>أصول أخرى :</u>				
		نفقات مرسلة (بالصافي)			٠,٠٠	
٣٤٢٦٢٨٧٥٧	٣١٤٢٧٤٥٥٣	مجموع الأصول غير المتداولة (١)				٣٤٥٠٥٨٤٦٠,٢٤



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٣/١٠/٣١

القيمة والجنيه

٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	بيان	رقم الإيضاح	جنيه	جنيه
		<u>الأصول المتداولة:</u>			
		<u>مخزون:</u>	٤		
٢٠٧٤٥٦٣٨١	١٩٧٦٥١٦٠٢	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع		٣٢١٢٠٥١٢٣,٧٠	
		بعد خصم الانخفاض البالغ			
٥٠٥١٢٠٢١	٤٣٧٤٦٤٦٧	قيمه ١٥٥٦١٣٢٢,٣٩ جنيه		٢٥٩٢٤٢٣١,٠٠	
٨١٩٠٥٣٦٠	٤١٤٤٢١٥٣	مخزون إنتاج غير تام		٧٢٧٦٩٩٥٣,٠٠	
		مخزون إنتاج تام			
		بعد خصم الانخفاض البالغ			
		قيمه ١٣٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه			
٢٥٣٦٠٨٠,٥٤	٤٤٠٨٢٣٦	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٢٦١٤٧٧٨,٠٣	
٣٤٥٤٠٩٨٤٢	٢٨٧٢٤٨٤٥٨	<u>عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</u>	٥		٤٢٢٥١٤٠٨٥,٧٣
٦٦٩٠٥٨٩٨	١٦٥٨٣٣٨٦٩	عملاء (بعد خصم الاضمحلال البالغ		١٨٢٧٥٦٤٨٥,٦٣	
		قيمه ٨٠٥٠٠٠٠,٢٢ جنيه			
٤٩١٣٣٠٦٠	٣٤٦٢٢٥٩١	<u>أوراق قبض (بعد خصم المخصص</u>		٣٧٣٥٦٧٩٤,٠١	
		قيمه ٠,٠٠			
	٣٠٠٠٠٠٠	حسابات مدينة لدى الشركة القابضة		٢٨٧٦٦٠,٣٨	
١٧١٤٣١٩٤	٢٣٢٨٦٧٦٤	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		١٠٨٩٧٨٧٢,٤٧	
٨٢٨٨٨٦	٨٥٧٠٣	إيرادات مستحقة التحصيل		٦٨٩٠٨,٣٤	
٢٦٧٧٩٥	٣٦١٠٨٤	مصرفات مدفوعة مقدماً		٢٦٧٧٠٨,٠٠	
٥٤٣٣٨٢٩	٠	موردون (أرصدة مدينة)			
٤٧٣٠٩٤٢	٣٧٨٨١٠٦	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم الاضمحلال		٤٧٤٨٠٦٢,٧٧	
		البالغ قيمته ١٧٠٣٦٠٥,٥٣ جنيه			
١٤٤٤٤٣٦٠٤	٢٣٠٩٧٨١١٧	<u>نقدية بالبنوك والصندوق:</u>	٦		٢٣٦٣٨٣٤٩١,٦٠
٢١٥٧٠٠٠٠	٢٩٣٠٠٨٤٠	ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق		٤١٧٩٣٤٣١,٥٩	
٠	٠	غطاء خطابات ضمان		٠,٠٠	
٨٠١٠١٣	٤٥٢١٣٧	حساب استثماري يوم بيوم		٨٢١٥٠٤,٦٧	
٦٨١٣٧٣٦٠	٥٥٥٤٥٦٤٢	حسابات جارية بالبنوك		٥٩٢١٦٥١٠,٠١	
٠	٢٦٤٧١٢	نقدية بالصندوق		١٦٧٤٥٤,٩٤	
٩٠٠٨٣٧٣	٨٥٥٦٣٣٣١				١٠١٩٩٨٩٠١,٢١
٥٨٠٣٦١٨١٩	٦٠٣٧٨٩٩٠٦	مجموع الأصول المتداولة			٧٦٠٨٩٦٤٧٨,٥٤
٩٢٢٩٩٠٥٧٦	٩١٨٠٢٤٤٥٨	إجمالي الأصول			٢١٠٥٩٥٤٩٣٨,٧٨



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٣/١٠/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٣١	بيان	رقم الإيضاح	جنيه	جنيه	جنيه
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	حقوق الملكية :-	٧			
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع		٥٠٠٠٠٠٠٠,٠٠		
٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠	الإحتياطيات :-	٨		٥٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	
٢٥٠١٣٢٨٦٠	٢٥٠١٣٢٨٦٠	إحتياطي قانوني		٢٥٠٠٠٠٠٠,٠٠		
١٨٥٤١٤٦	١٨٥٤١٤٦	إحتياطي نظامي		٢٨٠٢١٢٨٨٠,٤٠		
٦٦٠٢٠٦٩٦	٦٦٠٢٠٦٩٦	إحتياطي رأسمالي		٢٨٨١٢٧١,٦٧		
١٣٥٧٠٣٠٦٩	١٣٨٧٠٣٠٦٩	إحتياطيات أخرى		٦٦٠٢٠٦٩٦,٣٤		
١٢٦٤٢٧٢٢٧	٠	أرباح مرحلة		١٥٥٠٨٥٧٥١,٩٤		
٠	٤٢٥٢٠٣٠٤	صافي أرباح العام (لم توزع بعد)				
٠	٠	صافي أرباح الفترة		٨٣٥١٧٥٠٢,٣٠		
٦١٠١٣٧٩٩٨	٥٢٩٢٣١٠٧٥				٦١٢٧١٨١٠٢,٦٥	
٦٦٠١٣٧٩٩٨	٥٧٩٢٣١٠٧٥	مجموع حقوق الملكية				٦٦٢٧١٨١٠٢,٦٥
١٤٤٣٥٣٦٦	١٠١٧٥٨٧٨	الإلتزامات طويلة الأجل	٩			
		إلتزامات ضريبية مؤجلة			١٤٤٣٥٣٦٦,٠٠	
١١٤٨٣٩٤٧	٦٦٨٣٩٤٧	الإلتزامات المتداولة :-	١٠			
٣٥٠٠٣٦٧	٣٥٠٠٣٦٧	مخصصات :-				
٠	٠	مخصص ضرائب متنازع عليها		١٨٤٨٣٩٤٧,١٨		
١٤٩٨٤٣١٤	١٠١٨٤٣١٤	مخصص المطالبات والمنازعات		٤٥٠٠٣٦٦,٨٦		
٠	٠	مخصصات أخرى		٠,٠٠		
٠	٠	بنوك دائنة :-			٢٢٩٨٤٣١٤,٠٤	
٠	٠	تمويل اعتمادات مستندية		٠,٠٠		
٠	٠				٠,٠٠	

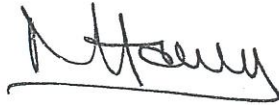


تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٣/١٠/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	بيان	رقم الإيضاح	جنيه	جنيه	جنيه
		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة :	١١			
١٣١٩٤٧٦٦٥	١٨٤٢٧٥٥٩٥	موردون		٢٦٣٩٧٢٢٨٦,٢٨		
١١٠٢٨١٢٩	١٢٤٣٦٠٣	أوراق دفع		٣٠٠٠٠٠٠,٠٠		
٣٣٢٤١٨	٣٤٧٣٩٣	حسابات دائنة للشركة القابضة				
٤١٧٤٥٣٨٠	٣٩٥٣٠٨٥١	حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٣٩٥٤١١٨٩,٥١		
٨٦٧٥٨٩٢	٧١٦٣٤٠١٣	دائنو توزيعات		٧٤٦٨٤٥٩٤,٤٦		
١١٦٢٢٧٥	٣٨٦٤٢٣٢	مصرفات مستحقة السداد		٥٩٦٢١٥٧,٨٩		
١٢٥١٤٢٠	٠	عملاء (أرصدة دائنة)				
٩٦٥١٠٤		إيرادات محصلة مقدماً		٢٣٩٦٢٨,٥٠		
١٨٣٢٤٦١٦	١٧٥٧٧٥٠٣	حسابات دائنة أخرى		١٨٤١٧٢٩٩,٤٥		
٢٣٣٤٣٢٨٩٨	٣١٨٤٧٣١٩١				٤٠٥٨١٧١٥٦,٠٩	
٢٤٨٤١٧٢١٢	٣٢٨٦٥٧٥٠٦	مجموع الإلتزامات المتداولة :				٤٢٨٨٠١٤٧٠,١٣
٩٢٢٩٩٠٥٧٦	٩١٨٠٦٤٤٥٨	مجموع حقوق الملكية والالتزامات				١١٠٥٩٥٤٩٣٨,٧٨

العضو المنتدب التنفيذي



د / محمود هانى رزق



رئيس قطاع الشئون المالية



محاسب / محمد نعمان سلامة

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٣/١٠/٣١

القيمة بالجنيه

نسبة نمو المحقق / للمستهدف	نسبة نمو المحقق / المقارن من العام السابق	من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/١٠/٣١	المقارن من العام السابق / إيرادات النشاط %	مستهدف من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٣/١٠/٣١	المستهدف منسوب لإيرادات النشاط	البيان	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
٧,٠%-	٤٠,١%	٤٦٤٤٠٧٤٩٨		٦٩٩٦٦٦٦٦٧		إيرادات النشاط :	١٢		
						صافى مبيعات إنتاج تام		٦٥٠٤٣٤٤٧٤,٢٦	
						صافى مبيعات بضائع مشتراه		٠,٠٠	
		٧٥٢٩		٢٣٣٣٣٣		إيرادات تشغيل للغير		٢٤٩٠٣٨١,٠٠	
٦,٧%-	٤٠,٦%	٤٦٤٤١٥٠٢٧		٧٠٠٠٠٠٠٠٠		إيرادات النشاط			٦٥٢٩٢٤٨٥٥,٢٦
						يخصم منها :			
٩,٩%-	٣٤,٩%	٣٧٢٤٢٠٦٥٧	٨٠,٢%	٥٥٨٠٠٠٠٠٠٠	٧٩,٧%	تكلفة إيرادات النشاط	١٣	٥٠٢٥٥٠٦٢٨,٦٤	
٩,٩%-	٣٤,٩%	٣٧٢٤٢٠٦٥٧	٨٠,٢%	٥٥٨٠٠٠٠٠٠٠	٧٩,٧%	تكلفة إيرادات النشاط			٥٠٢٥٥٠٦٢٨,٦٤
٥,٩%	٦٣,٥%	٩١٩٩٤٣٧٠	١٩,٨%	١٤٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠,٣%	مجمل الربح :			١٥٠٣٧٤٢٢٦,٦٢
						إيرادات الإستثمارات :			
٩٧,٣%-	٠,٠%	٢١٨١٧	٠,٠%	٨٠٠٠٠٠٠	٠,١%	إيرادات إستثمارات مالية أخرى		٢١٨١٦,٨٣	
٩٧,٣%-	٠,٠%	٢١٨١٧	٠,٠%	٨٠٠٠٠٠٠	٠,١%				٢١٨١٦,٨٣
						يخصم منها :			
٢٣,٦%-	٢,٨%	١٩٨٥٧٤٦٦	٤,٣%	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٣,٦%	المصروفات التسويقية (للبيع والتوزيع)	١٤		١٩١٠٠٩١٩,٤٩
٥٢,٧%	٣١,٨%	٣٤٧٥٠٠	٠,١%	٣٠٠٠٠٠٠	٠,٠%	المصروفات الإدارية :	١٥		
						رواتب مقطوعة وبدلات حضور		٤٥٨٠٠٠,٠٠	
١٣,٨%-	٩,٠%	٧٧٧١٨٥٩	١,٧%	٩٨٣٣٣٣٣	١,٤%	وإنتقال أعضاء مجلس الإدارة		٨٤٧٢٨٥٨,٦٩	
						مصروفات إدارية أخرى			٨٩٣٠٨٥٨,٦٩
١١,٩%-	١٠,٠%	٨١١٩٣٥٩	١,٧%	١٠١٣٣٣٣٣	١,٤%	أعباء وخسائر	١٦		
٩٦,٢%	٤١,٧%	٦٠٠٠٠٠٠	١,٣%	٤٣٣٣٣٣٣	٠,٦%	مخصصات (بخلاف الإهلاك		٨٥٠٠٠٠,٠٠	
						ومخصصات هبوط أسعار مخزون)			
٦,٠%	٤٣,٢%	٤٥٩٠٤١٨	١,٠%	٦٢٠٠٠٠٠	٠,٩%	أعباء وخسائر متنوعة		٦٥٧٤٧٠٥,٨١	
٤٣,١%	٤٢,٣%	١٠٥٩٠٤١٨	٢,٣%	١٠٥٣٣٣٣٣	١,٥%			١٥٠٧٤٧٠٥,٨١	
١٠,٥%	١٠٠,٧%	٥٣٤٤٨٩٤٤	١١,٥%	٩٧١٣٣٣٣٣	١٣,٩%	صافى أرباح النشاط " قبل			١٠٧٢٨٩٥٥٩,٤٦
						مصروفات التمويل والفوائد الدائنة "			
١٢٧,١%	٥٠,٧%	١٤٥٦٧٧٥	٠,٣%	٩٦٦٦٦٧	٠,١%	فوائد دائنة أخرى	١٧	٢١٩٥٥٣٤,٢٣	
٢٨,٧%-	١٢,٥%	٧١٩٧١٦	٠,٢%	٨٨٣٣٣٣	٠,١%	إيرادات وأرباح متنوعة		٦٢٩٥٩٨,٨٣	
٥٢,٧%	٢٩,٨%	٢١٧٦٤٩١	٠,٥%	١٨٥٠٠٠٠	٠,٣%				٢٨٢٥١٣٣,٠٦
١١,٢%	٩٨,٠%	٥٥٢٥٤٣٥	١٢,٠%	٩٨٩٨٣٣٣٣	١٤,١%	صافى أرباح النشاط (بعده)			١١٠١١٤٩٩٢,٥٢



تابع - قائمة الدخل
عن الفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٣/١٠/٣١

القيمة بالجنيه

نسبة نمو المحقق / المستهدف	نسبة نمو المحقق / المقارن من العام السابق	من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/١٠/٣١	تميزت من التميز السنوي / إيرادات التشغيل %	مستهدف من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٣/١٠/٣١	المستهدف منسوب لإيرادات النشاط	البيان	النسبة %	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
١١,٢%	١٨,٠%	٥٥٦٢٥٤٣٥	١٢,٠%	٩٨٩٨٣٣٣٣		مقابلته (صافى أرباح النشاط)	١٦,٩%			١١٠١١٤٦٩٢,٥٢
						يضاف إليه أو يخصم منه :				
		١٣٢١٠٥٠	٠,٠%			أرباح (خسائر) فروق عملة	٠,١%		٤٠٣٣٩٥,١٠	
			٠,٠%			إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٠,٠%			
			٠,٠%			أرباح (خسائر) رأسمالية	٠,٠%		١٩٠٥٩٢,٠٠	
						خسائر غير عادية			٠,٠٠	
			٠,٠%	(١٦٥٠٠٠٠)		إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٠,٠%		٠,٠٠	
				(١٦٥٠٠٠٠)			٠,١%			٥٩٣٩٨٧,١٠
	٥٥%-	١,٣٢١,٠٥٠	٠,٣%-	٩٧٢٣٣٣٣٣	١٣,٩%	صافى الربح قبل ضرائب الدخل	١٧,٠%			١١٠٧٠٨٦٧٩,٦٢
١٣,٧%	٩٤,٤%	٥٦٩٤٦٤٨٥	١٢,٣%	٢٢٢٣٣٣٣٣	٣,٢%	ضرائب الدخل	٤,٢%			٢٧١٩١١٧٧,٣٢
٢١,٨%	٨٨,٥%	١٤٤٢٦١٨٢	٣,١%	٧٥٠٠٠٠٠	١٠,٧%	صافى الربح	١٢,٨%			٨٣٥١٧٥٠٢,٣٠
١١,٤%	٩٦,٤%	٤٢٥٢٠٣٠٤	٩,٢%							

العضو المنتدب التنفيذي

د/ محمود هانى رزق



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / محمد عثمان سلامة

قائمة الدخل الشامل المنفردة
عن الفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٣/١٠/٣١

القيمة بالجنيه

نسبة نمو المحقق / للمستهدف	نسبة نمو المحقق / المقارن من العام السابق	٢٠٢٢/٠٧/٠١ من ٢٠٢٢/١٠/٣١ إلى	المقارن من العام السابق لإيرادات النشاط %	مستهدف من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٣/١٠/٣١	المستهدف من إيرادات النشاط	البيان	النسبة %	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
١١,٤%	١٦,٤%	٤٢٥٢٠٣٠٤	٩,٢%	٧٥٠٠٠٠٠		صافي الربح عن العمليات المستمرة	١٢,٨%			٨٣٥١٧٥٠٢,٣٠
						<u>الدخل الشامل الاخر</u>				
						فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الاجنبية			٠,٠٠٠	
						الاستثمارات المالية المتاحة للبيع			٠,٠٠٠	
						تغطية التدفق النقدي			٠,٠٠٠	
						الارباح (الخسائر) الاكثورية من نظم المزايا المحددة للمعاشات			٠,٠٠٠	
						نصيب المنشأة من الدخل الشامل في الشركات الشقيقة			٠,٠٠٠	
						ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الاخرى			٠,٠٠٠	
	١,٠%					مجموع الدخل الشامل الاخر عن الفترة بعد خصم الضريبة			٠,٠٠٠	
١١,٤%	١٦,٤%	٤٢٥٢٠٣٠٤	٩,٢%	٧٥٠٠٠٠٠		اجمالي الدخل الشامل عن الفترة	١٢,٨%			٨٣٥١٧٥٠٢,٣٠

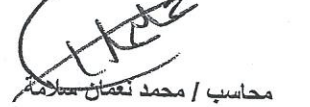
العضو المنتدب التنفيذي



د / محمود هاني رزق



رئيس قطاع الشؤون المالية



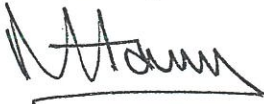
محاسب / محمد نعمان همام

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية
في ٢٠٢٣/١٠/٣١

القيمة بالجتا

الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٠/٣١	بيان	الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٠/٣١
	<u>أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجارى</u>	
٤٠٩٤١٩٦٧٨	مبيعات نقدية و متحصلات من العملاء	٦٥٥١٦٥٤١٦
(٣٦٥٠٧٧١٩٧)	مشتريات نقدية و مدفوعات للموردين	(٥٢٠٨٧٥٢٢٤)
(٤٨٣٣٦٢٢٢)	أجور مدفوعة	(٤٦٨٨٦٣١٠)
(٣٠٦١٣١٤٠)	ضرائب و رسوم مدفوعة	(٣٢٧٨٩٣٦٨)
١٨٦٠٣١٥٤	متحصلات و مدفوعات أخرى	(١٩٩٢٣٩٨٨)
(١٦٠٠٣٧٢٧)	(١) صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى	٣٤٦٩٠٥٢٦
	<u>ثانياً : التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى :</u>	
(٤١١٦٣٦٢٨)	مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة	(١١٦٤١٥٣٣)
.	مدفوعات لشراء إستثمارات مالية	.
.	متحصلات من بيع أصول ثابتة	١٩٠٥٩٢
٨١٠٠٠٠	مقبوضات من إيرادات استثمارات	٧٦٥٠٠٠
.	متحصلات من بيع شهادات استثمار	.
١٤٥٦٧٧٥	فوائد دائنة محصلة	٢١٩٥٥٣٤
(٣٨٨٩٦٨٥٣)	(٢) صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى	(٨٤٩٠٤٠٧)
	<u>ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويلي :</u>	
.	متحصلات من قروض طويلة الأجل	.
.	مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل	.
.	مدفوعات لسداد السحب على المكشوف	.
(١٣٤٨٦٥٠٠)	توزيعات أرباح مدفوعة خلال العام	(١٤٩٠٩٥٩١)
(١٣٤٨٦٥٠٠)	(٣) صافى التدفقات النقدية من النشاط التمولي	(١٤٩٠٩٥٩١)
(٦٨٣٨٧٠٨٠)	التغير فى حركة النقدية خلال السنة المالية (٣+٢+١)	١١٢٩٠٥٢٨
١٥٣٧٥٠٤١١	رصيد النقدية أول السنة المالية ٢٠٢٣/٠٧/٠١	٩٠٥٠٨٣٧٣
٨٥٣٦٣٣٣١	رصيد النقدية فى ٢٠٢٣/١٠/٣١ (بدون مجمد وديعة)	١٠١٧٩٨٩٠١


العضو المنتدب التنفيذي



د / محمود هانى رزق



رئيس قطاع الشؤون المالية



محاسب / محمد نعمان سلامة