



الإسكندرية في: ٢٠٢٤/١/١٣

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 ٢٠٢٤/١/١٣ 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 ٢٠٢٤/١/١٣ والخاصة باعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/١١/٣٠ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي  
دكتور/ محمود هانيء رزق



١١٣



الإسكندرية في: ٢٠٢٤/١/١٣

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،

تعهد

أتعهد انا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته ٢٠٢٤/١/١٣ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات التنفيذية الصادرة لها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

الرئيس التنفيذي

دكتور/ محمود هانى رزق





## ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته رقم ثلاثمائة ثلاثة وثلاثون المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١/١٣ فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا

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

- ١- السيد الدكتور / محمود هانى ع رزق
  - ٢- السيد الأستاذ / خميس السيد عبد الوهاب
  - ٣- السيد الأستاذ / شريف صلاح محمد طاحون
  - ٤- السيدة الدكتورة / ميرفت قاسم
  - ٥- السيد الأستاذ / محمد زكريا العسقلانى
- 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  
عضو مجلس إدارة - من ذوى الخبرة

- وقد اعتذرت عن الحضور السيدة الأستاذة / ريهام عبد النبى - عضو مجلس إدارة ممثلا عن الشركة  
القابضة للأدوية .

وتولى أمانة السر السيد الأستاذ / محمد نعمان سلامة رئيس القطاع المالى بالشركة

- تم استعراض القوائم المالية والمتمثلة فى ( قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٣/١١/٣٠ -  
قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١١/٣٠ - قائمة التدفقات من  
٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١١/٣٠ ) والمرفقة .

### القرار:

- اعتمد المجلس القوائم المالية والمتمثلة فى ( قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٣/١١/٣٠ -  
قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١١/٣٠ - قائمة التدفقات من  
٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١١/٣٠ ) 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 ٢٠٢٣/١١/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/١١/٣٠	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
٧٧٨٢١٣٦٦	٧٩٣٩٨٢٧	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق		١١٤٩٣٨٦٥٠,٢١	٣٨٩٨٦٩٤٤,١٣	٧٥٩٥١٧٠٦,٠٨
١٤٥٩٦٦٩٢٨	١٠٧١٥١٧٨٩	آلات ومعدات		٣٣٢٥٧٢٢٨٢,٥٢	١٩٧٣٨٧١٧٥,٩٨	١٣٥١٨٥١٠٦,٥٤
١٥٩٥٢٣٦	١٩٣٦٩٧١	وسائل نقل وإنتقال		١٤٦٣٨٦٤٨,٧٧	١٣٢٨١٩٢٧,٩٩	١٣٥٦٧٢٠,٧٨
٢٢١٣٠٠٥٣	١٨٣٠٣٩١٢	عدد وأدوات		٤٨٣٦٢٠٧١,٣٠	٢٧١٧٠٨٧٣,١٠	٢١١٩١١٩٨,٢٠
٧٣٤٥٠٠٩٠	٧٦٦٠٤١٠	أثاث وتجهيزات مكتبية		١٧٧٨٩٠١٨,٩٨	١٠٨٧٢٥٧٢,٢٦	٦٩١٦٤٤٦,٧٢
٢٥٤٩٣٦٨٥١	١٤٣٠٧١٠٨٦			٥٢٨٣٧٨٨٤٩,١٥	٢٨٧٦٩٩٤٩٣,٤٦	٢٤٠٦٧٩٣٥٥,٦٩
		<u>مشروعات تحت التنفيذ :</u>	٢			
٦٤٥٦٠٥٥١	١٠٤٦٦٩٦٥٧	تكوين إستثماري			٨٥٣٥٧٨٣٤,٦٦	
		بعد خصم الإضمحلال البالغ قيمته ٣٠٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه				
٢٠٧٤٦٣٤٢	٦٨٥١٩١٧٨	إنفاق إستثماري			١٦٩٩٥٦٠٥,٥٣	
٨٥٣٠٦٨٩٣	١٧٣١٨٨٨٣٥					١٠٢٣٥٣٤٤٠,١٩
		<u>إستثمارات طويلة الأجل :</u>	٣			
٥١٥٠٠٠	٥١٥٠٠٠	إستثمارات في أسهم شركات أخرى			٥١٥٠٠٠,٠٠	
١٨٧٠٠١٤	١٨٧٠٠١٤	إستثمارات في سندات			١٨٧٠٠١٣,٦٧	
٢٣٨٥٠١٤	٢٣٨٥٠١٤				٢٣٨٥٠١٣,٦٧	٢٣٨٥٠١٣,٦٧
		<u>أصول أخرى :</u>				
		نفقات مرسلة ( بالصافي )			٠,٠٠	
						٠,٠٠
٣٤٢٢٨٧٥٧	٣١٨٦٤٤٩٣٥	مجموع الأصول غير المتداولة ( ١ )				٣٤٥٤١٧٨٠٩,٥٥



تابع - قائمة المركز المالي  
في ٢٠٢٣/١١/٣٠

القيمتا بالجنيه

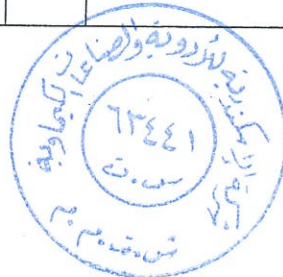
٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٣٠	بيان	رقم الإيضاح	جنيه	جنيه	جنيه
		<b>الأصول المتداولة :</b>				
		<b>مخزون :</b>	٤			
٢٠٢٤٥٦٣٨١	٢٣٨٩٢٩٥٨٥	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع بعد خصم الانخفاض البالغ قيمته ١٥٥٦١٣٢٢,٣٩ جنيه		٣٤٥٩٧٢١٢٨,٣٥		
٥١٥١٢٠٢١	٤٨٤٢٤٧٠٣	مخزون إنتاج غير تام		٤٢٩٣٨٧٣٩,٠٠		
٨٤٩٠٥٣٦٠	٤٠٥١٩٦٦٥	مخزون إنتاج تام بعد خصم الانخفاض البالغ قيمته ١٣٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه		٦٢٦٢٣٥٠٦,٠٠		
٢٥٣١٠٨٠,٥٤	٤٤٠٨٢٣٦	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٢٦٧٧٧٧٨,٠٣		
٣٤٥٤٠٩٨٤٢	٣٣٢٢٨٢١٨٩	<b>عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</b>	٥		٤٥٤٢١٢١٥١,٣٨	
٦٦٩٠٥٨٩٨	١٦٤٥٩٢٧٧٠	عملاء ( بعد خصم الاضمحلال البالغ قيمته ٨٠٥٠٠٠٠,٢٢ جنيه		١٥٣٨٩٨٧٣٨,٩٢		
٤٩١٣٣٠٦٠	٣٧٠٩٨٣٦٤	أوراق قبض ( بعد خصم المخصص قيمته ٠,٠٠		٣٨٢٣٠٩١٧,٤٥		
	٣٢٥٧٨٣٥	حسابات مدينة لدى الشركة القابضة				
١٧١٤٣١٩٤	٢٥١٣٤٧٠٩	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		١٤٤٦٤٢٠٣,٨٣		
٨٢٨٨٨٦	٩١١٥٧	إيرادات مستحقة التحصيل		٧٤٣٦٢,٥٤		
٢٦٧٧٩٥	٣٦١٠٤٤	مصرفات مدفوعة مقدماً		٢٦٧٦٨٦,٠٠		
٥٤٣٣٨٢٩	٠	موردون ( أرصدة مدينة )				
٤٧٣٠٩٤٢	١٠٠٨٣٥٧	حسابات مدينة أخرى ( بعد خصم الاضمحلال البالغ قيمته ١٧٠٣٦٠٥,٥٣ جنيه		٥١٣١٩٧٨,٩٥		
١٤٤٤٤٣٦٠٤	٢٣١٥٤٤٢٣٦	<b>نقدية بالبنوك والصندوق :</b>	٦		٢١٢٠٦٧٨٨٧,٦٩	
٢١٥٧٠٠٠٠	٢٩٠٨٠٧٠٠	ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق		٨٤٦٣٧٢٧٨,٢٣		
٠	٠	غطاء خطابات ضمان		٠,٠٠		
٨٠١٠١٣	٤٥٤٦٧٤	حساب استثماري يوم بيوم		١٢٠٢٥٥٧,١٦		
٦٨١٣٧٣٦٠	٦٥١١٧٩٦٧	حسابات جارية بالبنوك		٨٦١٨٦٩٨٧,٥٠		
٠	٢٩٧٧٣٣	نقدية بالصندوق		٢٣٩٠٤٥,١٧		
٩٠٥٠٨٣٧٣	٩٤٩٥١٠٧٤				١٧٢٢٦٥٨٦٨,٠٦	
٥٨٠٣٦١٨١٩	٦٥٨٧٧٧٤٩٩	مجموع الأصول المتداولة				٨٣٨٥٤٥٩٠٧,١٣
٩٢٢٩٩٠٥٧٦	٩٧٧٤٢٢٤٣٣	إجمالي الأصول				١١٨٣٩٦٣٧١٦,٦٨



تابع - قائمة المركز المالي  
في ٢٠٢٣/١٠/٣٠

## القيمة بالجنيه

٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/١١/٣٠	بيان	رقم الإيضاح	جنيه	جنيه	جنيه
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	<u>حقوق الملكية:</u> رأس المال المدفوع	٧	٥٠٠٠٠٠٠٠,٠٠		
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	<u>الإحتياطيات:</u> إحتياطي قانوني	٨	٢٥٠٠٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	
٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠	إحتياطي نظامي		٢٨٠٢١٢٨٨٠,٤٠		
٢٥٥١٣٢٨٦٠	٢٥٥١٣٢٨٦٠	إحتياطي رأسمالي		٢٨٨١٢٧١,٦٧		
١٨٥٤١٤٦	١٨٥٤١٤٦	إحتياطيات أخرى		٦٦٠٢٠٦٩٦,٣٤		
٦٦٠٢٠٦٩٦	٦٦٠٢٠٦٩٦	أرباح مرحلة		١٥٥٠٨٥٧٥١,٩٤		
١٣٥٧٠٣٠٦٩	١٣٨٧٠٣٠٦٩	صافي أرباح العام ( لم توزع بعد )				
١٢٦٤٢٧٢٢٧	٠	صافي أرباح الفترة		١٠٨١٦٤١٤٥,٧٤		
٠	٥٤٩٤٦٧٢٦					
٦١٠١٣٧٩٩٨	٥٤١٦٥٧٤٩٧				٦٣٧٣٦٤٧٤٦,٠٩	
٦٦٠١٣٧٩٩٨	٥٩١٦٥٧٤٩٧	<u>مجموع حقوق الملكية</u>				٦٨٧٣٦٤٧٤٦,٠٩
		<u>الإلتزامات طويلة الأجل</u>	٩			
١٤٤٣٥٣٦٦	١٠١٧٥٨٧٨	الإلتزامات ضريبية مؤجلة			١٤٤٣٥٣٦٦,٠٠	
		<u>الإلتزامات المتداولة:</u>				
		<u>مخصصات:</u>	١٠			
١١٤٨٣٩٤٧	٧٦٨٣٩٤٧	مخصص ضرائب متنازع عليها		٢٠٤٨٣٩٤٧,١٨		
٣٥٠٠٣٦٧	٣٥٠٠٣٦٧	مخصص المطالبات والمنازعات		٤٥٠٠٣٦٦,٨٦		
٠	٠	مخصصات أخرى		٠,٠٠		
١٤٩٨٤٣١٤	١١١٨٤٣١٤				٢٤٩٨٤٣١٤,٠٤	
٠	٠	<u>بنوك دائنة:</u>				
٠	٠	تمويل اعتمادات مستندية		٠,٠٠		
٠	٠				٠,٠٠	



تابع - قائمة المركز المالي  
في ٢٠٢٣/١١/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	بيان	رقم الإيضاح	جنيه	جنيه	جنيه
		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة :	١١			
١٣٨٩٤٧٦٦٥	٢٥٧.٥٨٥١٧	موردون		٣٣١.٠٦٩٤٩,٣٣		
١٢.٢٨١٢٩	٣٦٩٧٥٣٩	أوراق دفع		٣٢٥.٠٠٠,٠٠		
٣٣٢٤١٨	.	حسابات دائنة للشركة القابضة		٣٣٢٤١٧,٥٩		
٤٨٧٤٥٣٨٠	٤٤٧٦٨٦٩٨	حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٤٩٥٣٤٨١٢,٨٨		
٨٦٧٥٨٩٢	٣٧٢٢٤٦٤٩	دائنو توزيعات		٤٨٤٢٠.٣١٧,٧٠		
٤١٦٢٢٧٥	٣٧٣٧.١١	مصروفات مستحقة السداد		٦٨١٦٨٠١,٧٧		
١٢٥١٤٢٠	.	عملاء (أرصدة دائنة)				
٩٦٥١٠٤	٥.٠٠٠٠٠	إيرادات محصلة مقدماً		٢٣٩٦٢٨,٥٠		
١٨٣٢٤٦١٦	١٧٤١٨٣٣١	حسابات دائنة أخرى		١٧٥٧٨٣٦٢,٧٨		
٢٣٣٤٣٢٨٩٨	٣٦٤٤٠.٤٧٤٤				٤٥٧١٧٩٢٩٠,٥٥	
٢٤٨٤١٧٢١٢	٣٧٥٥٨٩.٥٨	مجموع الإلتزامات المتداولة :				٤٨٢١٦٣٦٠.٤,٥٩
٩٢٢٩٩.٥٧٦	٩٧٧٤٢٢٤٣٣	مجموع حقوق الملكية والالتزامات				١١٨٣٩٦٣٧١٦,٦٨

العضو المنتدب التنفيذي



د / محمود هاني رزق



رئيس قطاع الشئون المالية



محاسب / محمد نعمان سلامة

## قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٣/١١/٣٠

بالقيمة بالجنيه

كلية	جزئى	رقم الإيضاح	البيان	المستهدف من إيرادات النشاط	مستهدف من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٣/١١/٣٠	المقارن من العام السابق لإيرادات النشاط %	من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/١١/٣٠	نسبة نمو المحقق / المستهدف	تسمية نمو المحقق / المستهدف
		١٢	<b>إيرادات النشاط :</b>						
			صافى مبيعات إنتاج تام		٨٧٤٥٨٣٣٣٣		٦٢٨١٤٩٩٠٨	٢٨,٥%	٧,٧%
			صافى مبيعات بضائع مشتره						IDIV/# DIV/#
			إيرادات تشغيل للغير		٤١٦٦٦٧		٩٥٥٩٦	١٩١٦,٠%	٥٩٢,٠%
			إيرادات النشاط		٨٧٥٠٠٠٠٠		٦٢٨٢٤٥٥٠٠	٢٨,٩%	٧,٤%
			<b>يخصم منها :</b>						
		١٣	تكلفة إيرادات النشاط		٦٩٧٥٠٠٠٠	٨١,٤%	٥١١٤٧٦٦٦٠	٢٠,٥%	١١,٧%
			تكلفة إيرادات النشاط		٦٩٧٥٠٠٠٠	٨١,٤%	٥١١٤٧٦٦٦٠	٢٠,٥%	١١,٧%
			<b>مجموع الربح :</b>		١٧٧٥٠٠٠٠	١٨,٦%	١١٦٧٦٨٨٤٤	٦٦,٠%	٩,٢%
			<b>إيرادات الإستثمارات :</b>						
			إيرادات إستثمارات مالية أخرى		١٠٠٠٠٠	٠,١%	٢٧٢٧١	٠,٠%	٩٧,٣%
			إيرادات إستثمارات مالية أخرى		١٠٠٠٠٠	٠,١%	٢٧٢٧١	٠,٠%	٩٧,٣%
			<b>يخصم منها :</b>						
		١٤	المصروفات التسويقية ( للبيع والتوزيع )		٣١٢٥٠٠٠	٣,٩%	٢٤٥٧٧٦٩٦	٠,٤%	٢١,٧%
		١٥	<b>المصروفات الإدارية :</b>						
			رواتب مقطوعة وبدلات حضور		٣٧٥٠٠٠	٠,١%	٥١٢٥٠٠	١٣,٦%	٥٥,٢%
			وإنتقال أعضاء مجلس الإدارة						
			مصروفات إدارية أخرى		١٢٢٩١٦٦٧	١,٧%	٩٩٥٠٧٠١	٥,٤%	١٤,٧%
			مصروفات إدارية أخرى		١٢٢٩١٦٦٧	١,٧%	٩٩٥٠٧٠١	٥,٤%	١٢,٦%
			<b>أعباء وخسائر</b>						
			مخصصات ( بخلاف الإهلاك		٥٤١٦٦٦٧	٠,٦%	٧٠٠٠٠٠٠	١,١%	٩٣,٨%
			ومخصصات هبوط أسعار مخزون )						
			أعباء وخسائر متنوعة		٧٧٥٠٠٠٠	٠,٩%	٦٠٦٧٠٩٩	٥١,١%	١٨,٣%
			أعباء وخسائر متنوعة		٧٧٥٠٠٠٠	٠,٩%	٦٠٦٧٠٩٩	٥١,١%	٤٩,٤%
			صافى أرباح النشاط " قبل		١٢١٤١٦٦٦٧	١٣,٩%	٦٨٦٨٨١١٩	١٠,٩%	١٤,٢%
			مصروفات التمويل والفوائد الدائنة "						
			فوائد دائنة أخرى		١٢٠٨٣٣٣	٠,١%	١٥٤٣٦٤٣	٠,٢%	١٤٠,٩%
			إيرادات وأرباح متنوعة		١١٠٤١٦٧	٠,١%	١٠٥٠٨٧٨	١,٨%	٦,٥%
			إيرادات وأرباح متنوعة		٢٣١٢٥٠٠	٠,٣%	٢٥٩٤٥٢١	٠,٤%	٧٠,٥%
			صافى أرباح النشاط ( بعده )		١٢٣٧٢٩١٦٧	١٤,١%	٧١٢٨٢٦٤٠	١١,٣%	١٥,٣%



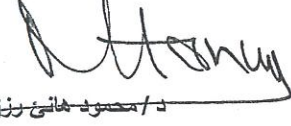


تابع - قائمة الدخل  
عن الفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٣/١١/٣٠

القيمة بالجنيه

نسبة نمو المحقق / المحقق / تمسندت	نسبة نمو المحقق / المقارن من العام السابق	من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/١١/٣٠	المقارن من العام السابق / لإيرادات النشاط %	مستهدف من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٣/١١/٣٠	المستهدف منسوب لإيرادات النشاط	البيان	الغلى منسوب لإيرادات النشاط %	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
١٥,٣%	١٠٠,٩%	٧١٢٨٢٦٤٠	١١,٣%	١٢٣٧٢٩١٦٧		ماقبله ( صافى أرباح النشاط )	١٧,٦%			١٤٢٦١٢٢٦٦,٦٥
						يضاف إليه أو يخصم منه :				
		١٣٢١٠٥٠	٠,٠%	٠		أرباح (خسائر) فروق عملة	٠,٠%		٤٠٣٣٩٥,١٠	
		٠	٠,٠%	٠		إيرادات ( مصروفات ) سنوات سابقة	٠,٠%		٠	
		٧٨٦٩٩٩	١٢,٥%-	٠		أرباح (خسائر) رأسمالية	٠,٠%		١٩٠٥٩٢,٠٠	
				٠		خسائر غير عادية			٠,٠٠	
		٠	٠,٠%	(٢٠٦٢٥٠٠)		إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٠,٠%		٠,٠٠	
	٧٢%-	٢,١٠٨,٠٤٩	٠,٣%-	(٢٠٦٢٥٠٠)			٠,١%			٥٩٣٩٨٧,١٠
٩٧,٧%	٩٥,١%	٧٣٣٩٠٦٨٩	١١,٧%	١٢١١٦٦٦٦٧	١٣,٩%	صافى الربح قبل ضرائب الدخل	١٧,٧%			١٤٣٢٠٦٢٥٣,٧٥
٣٥,٥%	٩٠,٠%	١٨٤٤٣٩٦٣	٢,٩%	٢٧٩١٦٦٦٧	٣,٢%	ضرائب الدخل	٤,٣%			٣٥٠٤٢١٠٨,٠١
١٥,٤%	٩٦,٩%	٥٤٩٤٦٧٢٦	٨,٧%	٩٣٧٥٠٠٠٠	١٠,٧%	صافى الربح	١٣,٤%			١٠٨١٦٤١٤٥,٧٤

العضو المنتدب التنفيذي

  
د / محمود هاني رزق



رئيس قطاع الشؤون المالية

  
محاسب / محمد توفيق سلامة

قائمة الدخل الشامل المنقردة  
عن الفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٣/١١/٣٠


القيمة بالجنيه

نسبة نمو المحقق / المحقق للمستهدف	نسبة نمو المحقق / المقارن من العام السابق	٢٠٢٢/٠٧/٠١ من ٢٠٢٢/١١/٣٠ إلى	المقارن من العام السابق / المقارن لإيرادات النشاط %	مستهدف من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٣/١١/٣٠	المستهدف مقسوم لإيرادات النشاط	البيان	القطبي منسوب لإيرادات النشاط %	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
١٥,٤%	٩٦,٩%	٥٤٩٤٦٧٢٦	٨,٧%	٩٣٧٥٠٠٠٠		صافي الربح عن العمليات المستمرة	١٣,٤%			١٠٨١٦٤١٤٥,٧٤
						<b>الدخل الشامل الاخر</b>				
						فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الاجنبية			٠,٠٠	
						الاستثمارات المالية المتاحة للبيع			٠,٠٠	
						تغطية التدفق النقدي			٠,٠٠	
						الارباح (الخسائر) الاكوتارية من نظم المزايا المحددة للمعاشات			٠,٠٠	
						نصيب المنشأة من الدخل الشامل في الشركات الشقيقة			٠,٠٠	
						ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الاخرى			٠,٠٠	
	٠,٠%					مجموع الدخل الشامل الاخر عن الفترة بعد خصم الضريبة			٠,٠٠	
١٥,٤%	٩٦,٩%	٥٤٩٤٦٧٢٦	٨,٧%	٩٣٧٥٠٠٠٠		اجمالي الدخل الشامل عن الفترة	١٣,٤%			١٠٨١٦٤١٤٥,٧٤

٠,٠٠


٠,٠٠

العضو المنتدب التنفيذي

  
د / محمود هاني رزق



رئيس قطاع الشؤون المالية

  
محاسب / محمد نعمان سلامة

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية  
في ٢٠٢٣/١١/٣٠

القيمة بالجنيه

الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١١/٣٠	بيان	الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١١/٣٠
	أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجارى	
٥٦٥١٠٠٩٩٨	مبيعات نقدية و متحصلات من العملاء	٧٣٩٤٧٤٥٠٨
(٤٤٠٩٥٢٨١٨)	مشتريات نقدية و مدفوعات للموردين	(٥٠١١٧٧٦٨٧)
(٥٩٠٣١١٢٥)	أجور مدفوعة	(٥٨٧٣٥٠٣٣)
(٣١٥٤٢٢٤٤)	ضرائب و رسوم مدفوعة	(٣٣٦١٨٩٥٥)
٤٥٠٥١٠٥	متحصلات و مدفوعات أخرى	(١٢٤٦٢٤٢٦)
٣٨٠٧٩٩١٦	( ١ ) صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى	١٣٣٤٨٠٤٠٧
	ثانياً : التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى :	
(٥١٥٥٤٠١٩)	مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة	(١٤٦١٤٧٢٢)
.	مدفوعات لشراء إستثمارات مالية	.
.	متحصلات من بيع أصول ثابتة	١٩٠٥٩٢
٨١٠٠٠٠	مقبوضات من إيرادات استثمارات	٧٦٥٠٠٠
.	متحصلات من بيع شهادات استثمار	.
١٥٤٣٦٤٣	فوائد دائنة محصلة	٢٩١٠٩٦٠
(٤٩٢٠٠٣٧٦)	( ٢ ) صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى	(١٠٧٤٨١٧٠)
	ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :	
.	متحصلات من قروض طويلة الأجل	.
.	مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل	.
.	مدفوعات لسداد السحب على المكشوف	.
(٤٧٨٧٨٨٧٧)	توزيعات أرباح مدفوعة خلال العام	(٤١١٧٤٧٤٢)
(٤٧٨٧٨٨٧٧)	( ٣ ) صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى	(٤١١٧٤٧٤٢)
(٥٨٩٩٩٣٣٧)	التغير فى حركة النقدية خلال السنة المالية ( ٣+٢+١ )	٨١٥٥٧٤٩٥
١٥٣٧٥٠٤١١	رصيد النقدية أول السنة المالية ٢٠٢٣/٠٧/٠١	٩٠٥٠٨٣٧٣
٩٤٧٥١٠٧٤	رصيد النقدية فى ٢٠٢٣/١١/٣٠ ( بدون مجمد وديعة )	١٧٢٠٦٥٨٦٨

العضو المنتدب التنفيذي



د / محمود هانى رزق



رئيس قطاع الشؤون المالية

  
محاسب / محمد نعمان سلامة