



الإسكندرية في: 2024/7/13

السادة / البورصة المصرية

بعد التحية ،،،

ايماء الى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 بتاريخ 2014/1/12 بشأن قواعد القيد واستمرار القيد وشطب الاوراق المالية .

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه الاتى :-

1. تعهد من السيد الدكتور/ الرئيس التنفيذي بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ 2024/7/13 يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات التنفيذية الصادرة لها .

2. ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة المنعقد يوم السبت الموافق 2024/7/13 والخاصة باعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في 2024/5/31 .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي

دكتور/ محمد محمد احمد





لإسكندرية في : 2024/7/13

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،

تعهد

أتعهد انا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته 2024/7/13 يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذ والقواعد والقرارات التنفيذية الصادرة لها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

الرئيس التنفيذى

دكتور/ محمد محمد احمد





ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته رقم ثلاثمائة واحد وأربعون المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٣ 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 / محمد محمد أحمد
 - ٢- السيدة الدكتورة / فاتن عبد العزيز
 - ٣- السيد الأستاذ / خميس السيد عبد الوهاب
 - ٤- السيد الأستاذ / شريف صلاح محمد طاحون
 - ٥- السيدة الدكتورة / ميرفت قاسم
 - ٦- السيد الأستاذ / محمد زكريا العسقلانى
- 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
عضو مجلس إدارة - من ذوى الخبرة
رئيس القطاع المالى بالشركة

- ١- تم استعراض القوائم المالية والتمثلة فى (قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٤/٥/٣١ - قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٥/٣١ - قائمة التدفقات من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٥/٣١) والمرفقة .

القرار :-

- اعتمد المجلس القوائم المالية والتمثلة فى (قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٤/٥/٣١ - قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٥/٣١ - قائمة التدفقات من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٥/٣١) والمرفقة .

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثانية ظهرا

رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان



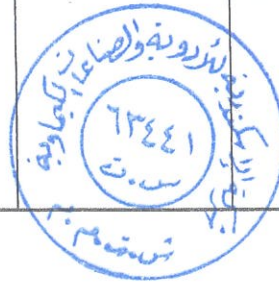
أمين سر المجلس
الأستاذ / أحمد قمر

قائمة المركز المالي

في ٢٠٢٤/٠٥/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٥/٣١	بيان	رقم الإيضاح	التكلفة	مجمع الإهلاك	الصافي
		الأصول				
		الأصول غير المتداولة :				
		أصول ثابتة :				
٧٨١٧٧	٧٨١٧٧	أراضي	١	٧٨١٧٧,٣٧		٧٨١٧٧,٣٧
٧٧٨٢١٣٦٦	٧٨٤٨٩٠٧٣	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق		١١٥٠٨٢٤٠٧,٢٥	٤٢٠٧٥٣٠٦,٢٨	٧٣٠٠٧١٠٠,٩٧
١٤٥٩٦٦٩٢٨	١٤٧٢١٩٦١٥	آلات ومعدات		٣٣٦٩٠٠٠٤٤,٠٠	٢١٠٦٩٥٤٦٥,٨٦	١٢٦٢٠٤٥٧٨,١٤
١٥٩٥٢٣٦	١٦٤٥٤٠٠	وسائل نقل وإنتقال		١٤٦٣٨٦٤٨,٧٧	١٣٥٦٦١٣٨,٦٧	١٠٧٢٥١٠,١٠
٢٢١٣٠٠٥٣	١٩٨٥٦٨٥٢	عدد وأدوات		٥٠٩٨٧٠٢٥,١٠	٢٩٢٠٠٣٨٠,٤٨	٢١٧٨٦٦٤٤,٦٢
٧٣٤٥٠٩٠	٧٣٧٧٦١٠	أثاث وتجهيزات مكتبية		١٨٨١٩٤٤٤٢,٥٨	١١٤٦٥٣٧٠,٨٦	٧٣٥٤٠٧١,٧٢
٢٥٤٩٣٦٨٥١	٢٥٤٦٦٦٧٢٧			٥٣٦٥٠٥٧٤٥,٠٧	٣٠٧٠٠٢٦٦٢,١٥	٢٢٩٥٠٣٠٨٢,٩٢
		مشروعات تحت التنفيذ :	٢			
٦٤٥٦٠٥٥١	٥٧٤٣٠٢٦٤	تكوين إستثمارى			١٣٧٨٨٥٢٦٨,٨٠	
		بعد خصم الإضحلال البالغ قيمته ٣٠٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه				
٢٠٧٤٦٣٤٢	٢٣٦٤٤١٠٢	إنفاق إستثمارى			١٥٠٠٥٣٧٤,٧٤	
٨٥٣٠٦٨٩٣	٨١٠٧٤٣٦٦		٣			١٥٢٨٩٠٦٤٣,٥٤
		إستثمارات طويلة الأجل :				
٥١٥٠٠٠	٥١٥٠٠٠	إستثمارات فى أسهم شركات أخرى			٥١٥٠٠٠,٠٠	
١٨٧٠٠١٤	١٨٧٠٠١٤	إستثمارات فى سندات			١٨٧٠٠١٣,٦٧	
٢٣٨٥٠١٤	٢٣٨٥٠١٤					٢٣٨٥٠١٣,٦٧
		أصول أخرى :				
		نفقات مرسلة (بالصادق)			٠,٠٠	
						٠,٠٠
٣٤٢٦٢٨٧٥٧	٣٣٨١٢٦١٠٧	مجموع الأصول غير المتداولة (١)				٣٨٤٧٧٨٧٤٠,١٣



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٤/٠٥/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٥/٣١	بيان	رقم الإيضاح	جنيه	جنيه	جنيه
		<u>الأصول المتداولة :</u>				
		<u>مخزون :</u>	٤			
٢٠٧٤٥٦٣٨١	٢٠١٥٢٦٣٦٨	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار		٣٣٧٢٣٧٠٤٧,٢٨		
		بعد خصم الانخفاض البالغ				
		قيمته ١٩٤٧٨٧٢٨,٢٢ جنيه				
٥٠٥١٢٠٢١	٤٤٧٥٦٧٥٤	مخزون إنتاج غير تام		٧٩٧٤٧٧٢٣,٠٠		
٨٤٩٠٥٣٦٠	٦٨٩٠٦١٣١	مخزون إنتاج تام		٤٨٥١٨١٠٩,٠٠		
		بعد خصم الانخفاض البالغ				
		قيمته ١٣٠٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه				
٢٥٣٦٠٨٠,٥٤	٢٥٣٦٠٨١	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٢٥٣٦٠٨٠,٥٤		
٣٤٥٤٠٩٨٤٢	٣١٧٧٢٥٣٣٣	<u>عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</u>	٥		٤٦٨٠٣٨٩٥٩,٨٢	
٦٦٩٠٥٨٩٨	١٥٨٠٨٩٢٤٢	عملاء (بعد خصم الاضمحلال البالغ		٩٠٦٤٦٢٠٣,٦١		
		قيمته ٧٥٥٧١١٣,٧٨ جنيه				
٤٩١٣٣٠٦٠	٤٣٥٩٦٧٠٧	<u>أوراق قبض (بعد خصم المخصص</u>		٣٤٣٧١٩٥٨,٦٣		
		قيمته ٠,٠٠				
		حسابات مدينة لدى الشركة القابضة				
١٧١٤٣١٩٤	٢٢٥٢٠٠٧٥	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٢٦٨٣٣٠٦٦,٣٦		
٨٢٨٨٨٦	١١٨٤٩٩٦	إيرادات مستحقة التحصيل		٨٢٤٩٩٦,٢٧		
٢٦٧٧٩٥	٢٦٧٨٢٠	مصرفات مدفوعة مقدماً		١٩٤٦٩٠,٠٠		
٥٤٣٣٨٢٩	٠	موردون (أرصدة مدينة)				
٤٧٣٠٩٤٢	٤٠٦٠٨٩٠	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم الاضمحلال		٣١٥٩٥٠٦٥,٦٧		
		البالغ قيمته ٢٢٠٣٦٠٥,٥٣ جنيه				
١٤٤٤٤٣٦٠٤	٢٢٩٧١٩٧٢٩	<u>نقدية بالبنوك والصندوق :</u>	٦		١٨٤٤٦٥٩٨٠,٥٤	
٢١٥٧٠٠٠٠	١٥٧٠٠٠٠	ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق		٣٧٨٢٢٤٧٤,٥٠		
٠	٠	غطاء خطابات ضمان		٠,٠٠		
٨٠١٠١٣	٤٧١٦٩٥	حساب استثماري يوم بيوم		١٢٤٦٧١٨,٦٥		
٦٨١٣٧٣٦٠	٢٠٧٩٠٩٦٢	حسابات جارية بالبنوك		٦٢٢٩١٣٥٧,٦٦		
٠	١٩٩٨٩٥	نقدية بالصندوق		١٣٥٦٣١٣,١٠		
٩٠٥٠٨٣٧٣	٢٣٠٣٢٥٥٢				١٠٢٧١٦٨٦٣,٩١	
٥٨٠٣٦١٨١٩	٥٧٠٤٧٧٦١٥	مجموع الأصول المتداولة				٧٥٥٢٢١٨٠٤,٢٧
٩٢٢٩٩٠٥٧٦	٩٠٨٦٠٣٧٢٢	إجمالي الأصول				١١٤٠٠٠٠٥٤٤,٤٠



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٤/٠٥/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٥/٣١	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		٢٠٦١٦٤٦٢٤,٢٣		
٦١٠١٣٧٩٩٨	٦٠٧٥٨٦٣٦٢				٧٣٥٣٦٥٢٢٤,٥٨	
٦٦٠١٣٧٩٩٨	٦٥٧٥٨٦٣٦٢	<u>مجموع حقوق الملكية</u>				٧٨٥٣٦٥٢٢٤,٥٨
١٤٤٣٥٣٦٦	١٠١٧٥٨٧٨	<u>الإلتزامات طويلة الأجل</u> الإلتزامات ضريبية مؤجلة	٩		١٤٤٣٥٣٦٦,٠٠	
		<u>الإلتزامات المتداولة :</u> مخصصات:	١٠			١٤٤٣٥٣٦٦,٠٠
١١٤٨٣٩٤٧	١٤٦٨٣٩٤٧	مخصص ضرائب متنازع عليها		٢١٨٣١٨٣١,٥٥		
٣٥٠٠٣٦٧	٣٥٠٠٣٦٧	مخصص المطالبات والمنازعات		٥٥٠٠٣٦٦,٨٦		
٠	٠	مخصصات أخرى		٠,٠٠		
١٤٩٨٤٣١٤	١٨١٨٤٣١٤				٢٧٣٣٢١٩٨,٤١	
٠	٠	<u>بنوك دائنة :</u> تمويل اعتمادات مستندية				
٠	٠					٠,٠٠



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٤/٠٥/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٥/٣١	بيان	رقم الإيضاح	جنيه	جنيه	جنيه
		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة :	١١			
١٣٨٩٤٧٦٦٥	١٢٨.٨٢٧٩٦	موردون		١٨٩٢٨٣.٨٤,٣٨		
١٢.٢٨١٢٩	٨.٠٠٠.٠٠٠	أوراق دفع		٣١٣٤٥٢٠,٠٠		
٣٣٢٤١٨	٧٦٦٢١	حسابات دائنة للشركة القابضة		٣٦٩٨٦٩,١٨		
٤٨٧٤٥٣٨٠	٥٩٠.٢٧٤٧٥	حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٨٣٨٩٨٣٨٢,٨٧		
٨٦٧٥٨٩٢	٨٦٧٦٢٣٨	دائنو توزيعات		٨٠.٨٤٥٠٦,٧٩		
٤١٦٢٢٧٥	٣٩٩٥٣٩٨	مصروفات مستحقة السداد		٦٥٥٣٦٥٦,٩٨		
١٢٥١٤٢٠	٠	عملاء (أرصدة دائنة)				
٩٦٥١٠٤	٥.٠٠٠.٠٠٠	إيرادات محصلة مقدماً		٢٣٩٦٢٨,٥٠		
١٨٣٢٤٦١٦	١٤٢٩٨٦٤٠	حسابات دائنة أخرى		٢١٣.٤١٠٦,٧١		
٢٣٣٤٣٢٨٩٨	٢٢٢٦٥٧١٦٨				٣١٢٨٦٧٧٥٥,٤١	
٢٤٨٤١٧٢١٢	٢٤٠.٨٤١٤٨٢	مجموع الإلتزامات المتداولة :				٣٤٠.١٩٩٩٥٣,٨٢
٩٢٢٩٩.٥٧٦	٩٠.٨٦٠.٣٧٢٢	مجموع حقوق الملكية والالتزامات				١١٤٠.٠٠٠.٥٤٤,٤٠

العضو المنتدب التنفيذي

دكتور / محمد محمد أحمد



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / محمد نعمان سلامة

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٥/٣١

القيمة بالجنيه

نسبة نمو المحقق / المستهدف	نسبة نمو المحقق / المقارن من العام السابق	من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٥/٣١	المقارن من العام السابق / لإيرادات النشاط %	مستهدف من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٥/٣١	المستهدف منسوب لإيرادات النشاط	البيان	الفعلي منسوب لإيرادات النشاط %	رقم الإيضاح	جزئى	كلى
		١٤١٥٣٤٠٧٧٦		١٩٢٤٠٨٣٣٣٣		إيرادات النشاط :		١٢		
١٠,٢%	٢٢,٠%					صافى مبيعات إنتاج تام			١٧٢٧١٠١٠٦٣,١٤	
IDIV/0#	IDIV/0#					صافى مبيعات بضائع مشتراه			٠,٠٠	
٧٢٣,٦%	٤٠٥,٥%	١٤٩٣٥٩٥		٩١٦٦٦٧		إيرادات تشغيل للمغير			٧٥٤٩٥٦٧,٠٠	
٩,٩%	٢٢,٤%	١٤١٦٨٣٤٣٧١		١٩٢٥٠٠٠٠٠٠		إيرادات النشاط				١٧٣٤٦٥٠٦٣٠,١٤
						يخصم منها :				
١١,٥%	١٦,٠%	١١٧٠٧٦٥٢٠٤	٨٢,٦%	١٥٣٤٥٠٠٠٠٠	٧٩,٧%	تكلفة إيرادات النشاط	٧٨,٣%	١٣	١٣٥٧٧٠٣٣٥٧,٦٦	
١١,٥%	١٦,٠%	١١٧٠٧٦٥٢٠٤	٨٢,٦%	١٥٣٤٥٠٠٠٠٠	٧٩,٧%	تكلفة إيرادات النشاط	٧٨,٣%			١٣٥٧٧٠٣٣٥٧,٦٦
٣,٥%	٥٣,٢%	٢٤٦٠٦٩١٦٧	١٧,٤%	٣٩٠٥٠٠٠٠٠	٢٠,٣%	مجمل الربح :	٢١,٧%			٣٧٦٩٤٧٢٧٢,٤٨
						إيرادات الاستثمارات :				
٤٠,٥%	٠,٠%	١٣٠٩٩٩٦	٠,١%	٢٢٠٠٠٠٠	٠,١%	إيرادات إستثمارات مالية أخرى	٠,١%		١٣٠٩٩٩٦,٢٧	
٤٠,٥%	٠,٠%	١٣٠٩٩٩٦	٠,١%	٢٢٠٠٠٠٠	٠,١%		٠,١%			١٣٠٩٩٩٦,٢٧
						يخصم منها :				
١٦,٩%	٨,١%	٥٢٨٠٤٨٢٤	٣,٧%	٦٨٧٥٠٠٠٠	٣,٦%	المصروفات التسويقية (للبيع والتوزيع)	٣,٣%	١٤		٥٧١٠٠٨٨٥,٦٧
٦٣,٦%	١٠,٧%	١٢٢٠٠٠٠	٠,١%	٨٢٥٠٠٠	٠,٠%	المصروفات الإدارية :		١٥		
						رواتب مقطوعة وبدلات حضور	٠,١%		١٣٥٠٠٠٠,٠٠	
						وإنتقال أعضاء مجلس الإدارة				
١٥,٦%	٢,٧%	٢٣٤٦٣٤٩١	١,٧%	٢٧٠٤١٦٦٧	١,٤%	مصروفات إدارية أخرى	١,٤%		٢٢٨٢٣٥٢٠,٤٩	
١٣,٣%	٢,١%	٢٤٦٨٣٤٩١	١,٧%	٢٧٨٦٦٦٦٧	١,٤%		١,٤%			٢٤١٧٣٥٢٠,٤٩
						أعباء وخسائر		١٦		
٥٩,٤%	٣٥,٧%	١٤٠٠٠٠٠٠	١,٠%	١١٩١٦٦٦٧	٠,٦%	مخصصات (بخلاف الإهلاك	١,١%		١٩٠٠٠٠٠٠,٠٠	
						ومخصصات هبوط أسعار مخزون)				
٣٥,١%	٦٣,١%	١٤١١٨٣٢٩	١,٠%	١٧٠٥٠٠٠٠	٠,٩%	أعباء وخسائر متنوعة	١,٣%		٢٣٠٣١٨٣٧,٣٨	
٤٥,١%	٤٩,٥%	٢٨١١٨٣٢٩	٢,٠%	٢٨٩٦٦٦٦٧	١,٥%		٢,٤%			٤٢٠٣١٨٣٧,٣٨
٤,٦%	٧٩,٨%	١٤١٧٧٢٥٢٠	١٠,٠%	٢٦٧١٦٦٦٧	١٣,٩%	صافى أرباح النشاط " قبل	١٤,٧%			٢٥٤٩٥١٠٢٥,٢١
						مصروفات التمويل والفوائد الدائنة "				
٣٢٦,٧%	١٩٠,٠%	٣٩١٠٩٠٨	٠,٣%	٢٦٥٨٣٣٣	٠,١%	فوائد دائنة أخرى	٠,٧%	١٧	١١٣٤٣٢١٤,٨٩	
١٤,٧%	٣٦,٢%	٣٢٤٧٣٧٦	٠,٢%	٢٤٢٩١٦٧	٠,١%	إيرادات وأرباح متنوعة	٠,١%		٢٠٧١٦٩٨,٠٤	
١٦٣,٧%	٨٧,٤%	٧١٥٨٢٨٤	٠,٥%	٥٠٨٧٥٠٠	٠,٣%		٠,٨%			١٣٤١٤٩١٢,٩٣
١,٤%	٨٠,٢%	١٤٨٩٣٠٨٠٤	١٠,٥%	٢٧٢٢٠٤١٦٧	١٤,١%	صافى أرباح النشاط (بعده)	١٥,٥%			٢٦٨٣٦٥٩٣٨,١٤



تابع - قائمة الدخل
عن الفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٥/٣١

القيمة بالجنيه

نسبة نمو المحقق / المستهدف	نسبة نمو المحقق / المقارن من العام السابق	٢٠٢٢/٠٧/٠١ من ٢٠٢٣/٠٥/٣١ إلى	المقارن من العام السابق / إيرادات النشاط %	مستهدف من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٥/٣١	المستهدف منسوب لإيرادات النشاط	البيان	الفعلي منسوب لإيرادات النشاط %	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
١,٤%	٨٠,٢%	١٤٨٩٣٠٨٠٤	١٠,٥%	٢٧٢٢٠٤١٦٧		مابقله (صافى أرباح النشاط)	١٥,٥%			٢٦٨٣٦٥٩٣٨,١٤
						يضاف إليه أو يخصم منه :				
		١٠٩١١٥٨٠	١٠,٠%	٠		أرباح (خسائر) فروق عملة	٠,٢%		٣٨٨٦٤٤٨,٠٦	
		٠	١٠,٠%	٠		إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	١٠,٠%		٠	
		٩٦٣٧٤٩	٦,٨%	٠		أرباح (خسائر) رأسمالية	١٠,٠%		٥٥٨٩٧٦,٠٠	
				٠		خسائر غير عادية			٠,٠٠	
		٠	٠,٠%	(٤٥٣٧٥٠٠)		إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٠,٠%		٠,٠٠	
	٦٣%-	١١٨٧٥٣٢٩	٠,٨%-	(٤٥٣٧٥٠٠)			٠,٣%			٤٤٤٥٤٢٤,٠٦
٠,٩%	٦٩,٧%	١٦٠٨٠٦١٣٣	١١,٣%	٢٦٧٦٦٦٦٦٧	١٣,٩%	صافى الربح قبل ضرائب الدخل	١٥,٧%			٢٧٢٨١١٣٦٢,٢٠
٨,٥%	٦٦,٩%	٣٩٩٣٠٥٤٢	٢,٨%	٦١٤١٦٦٦٧	٣,٢%	ضرائب الدخل	٣,٨%			٦٦٦٤٦٧٣٧,٩٧
٠,٠%	٧٠,٦%	١٢٠٨٧٥٥٩١	٨,٥%	٢٠٦٢٥٠٠٠٠	١٠,٧%	صافى الربح	١١,٩%			٢٠٦١٦٤٦٢٤,٢٣

العضو المنتدب التنفيذي

دكتور / محمد محمد أحمد



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / محمد نعمان سلامة

محاسب / محمد نعمان سلامة

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية
في ٢٠٢٤/٠٥/٣١

القيمة بالجنيه

الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٥/٣١	بيان	الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٠٥/٣١
	أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجارى	
١٣٥٤١١٦٣٧٢	مبيعات نقدية و متحصلات من العملاء	١٦٨٧٠٧٨٦٨٦
(١٢٢٧٣٠٤١٥٤)	مشتريات نقدية و مدفوعات للموردين	(١٤٠٠٨٩٧٦١٨)
(١٢٦٩٣٨٥٧٦)	أجور مدفوعة	(١٣٢٨٢٦٥١٢)
(٤٥٥٩٣٤٨٣)	ضرائب و رسوم مدفوعة	(٥٣٣٨٥٢٣٧)
٦٤٣٥١٣١٦	متحصلات و مدفوعات أخرى	٤٣١٥١٩٨٥
١٨٦٣١٤٧٥	(١) صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى	١٤٣١٢١٣٠٤
	ثانياً : التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى :	
(٧٨٣٨٩٥٧٨)	مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة	(٦٢٢١٧٠٩١)
.	مدفوعات لشراء إستثمارات مالية	.
٩٦٣٧٤٩	متحصلات من بيع أصول ثابتة	٥٥٨٩٧٦
٨١٠٠٠٠	مقبوضات من ايرادات استثمارات	١١٢٥٠٠٠
.	متحصلات من بيع شهادات استثمار	.
٣٩١٠٩٠٨	فوائد دائنة محصلة	١١٣٤٣٢١٥
(٧٢٧٠٤٩٢١)	(٢) صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى	(٤٩١٨٩٩٠٠)
	ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :	
.	متحصلات من قروض طويلة الأجل	.
.	مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل	.
.	مدفوعات لسداد السحب على المكشوف	.
(٧٦٨٤٤٤١٣)	توزيعات أرباح مدفوعة خلال العام	(٨١٩٢٢٩١٣)
(٧٦٨٤٤٤١٣)	(٣) صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى	(٨١٩٢٢٩١٣)
(١٣٠٩١٧٨٥٩)	التغير فى حركة النقدية خلال السنة المالية (٣+٢+١)	١٢٠٠٨٤٩١
١٥٣٧٥٠٤١١	رصيد النقدية أول السنة المالية ٢٠٢٣/٠٧/٠١	٩٠٥٠٨٣٧٣
٢٢٨٣٢٥٥٢	رصيد النقدية فى ٢٠٢٤/٠٥/٣١ (بدون مجمد وديعة)	١٠٢٥١٦٨٦٤

العضو المنتدب التنفيذي



دكتور / محمد محمد أحمد



رئيس قطاع الشؤون المالية



محاسب / محمد نعمان سلامة