



الإسكندرية في: ٢٠٢٣/١١/٤

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 الاتى :-

١. تعهد من السيدة الدكتور / الرئيس التنفيذي بأن ملخص قرارات مجلس
الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٤ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية
التي يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية و
القواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

٢. ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة المنعقد يوم السبت
الموافق ٢٠٢٣/١١/٤

٣. ملخص نتائج الاعمال عن السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ فى ٢٠٢٣/٩/٣٠

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي

دكتور/ محمود هانى رزق





الإسكندرية في: ٢٠٢٣/١١/٤

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،

تعهد

أتعهد انا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته ٢٠٢٣/١١/٤ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

الرئيس التنفيذي

دكتور/ محمود هانى رزق





ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته رقم ثلاثمائة و واحد وثلاثون المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٤ 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 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
- 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

- ١- تم استعراض القوائم المالية والمتمثلة فى (قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٣/٩/٣٠ - قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٩/٣٠ - قائمة التدفقات من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٩/٣٠ والمرفقة .

القرار :-

- ٢- اعتمد المجلس القوائم المالية والمتمثلة فى (قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٣/٩/٣٠ - قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٩/٣٠ - قائمة التدفقات من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٩/٣٠ والمرفقة .



٢- تعديل تشكيل لجنة المراجعة لتصبح كالاتى :-

- ١- الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان رئيسا
- ٢- الدكتور المهندس / محمد أبو الفتوح عضوا
- ٣- الأستاذ / بدير العدوى بدير عضوا



القرار:

- ٢- اعتمد المجلس تعديل تشكيل لجنة المراجعة لتصبح كالاتى :-
- ١- الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان
رئيسا
 - ٢- الدكتور المهندس / محمد أبو الفتوح
عضوا
 - ٣- الأستاذ / بدير العدوى بدير
عضوا

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثانية ظهرا

رئيس مجلس الادارة

الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان



أمين سر المجلس

الاستاذ/ محمد نعمان سلامة



شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

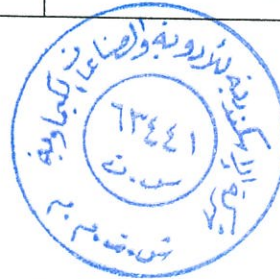
ملخص نتائج الاعمال عن السنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ في ٣٠ /٩/ ٢٠٢٣

العملة ودرجه التقريب
القيمة بالالف جنية مصرى

-1 المؤشرات الماليه

(أ) قائمه الدخل عن السنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ في ٣٠ /٩/ ٢٠٢٣
القيمة بالالف جنية

التغير %	عن الفتره المقارنه ٢٠٢٢/٩/٣٠ في	عن الفتره الحاليه ٢٠٢٣/٩/٣٠ في	
%٤٢,٢٥	٣٤٢٩٦٥	٤٨٧٨٥٧	الايادات / المبيعات
%٤٥,٥٥	٧٢٧٦١	١٠٥٩٠٧	مجمل الربح (الخساره)
%٠,٥٠	%٢١,٢٠	%٢١,٧٠	نسبه مجمل الربح إلى الايرادات / المبيعات
%٧٣,٧٢	٤٤٦٥٧	٧٧٥٧٧	صافى الربح (الخساره) قبل الضريبه من الانشطه المستمره
%٧٠,٨٧	٤٥٧٥٠	٧٨١٧١	صافى الربح (الخساره) قبل الضريبه من الانشطه غير المستمره (إن وجدت)
%٧١,١١	٣٤٥٨٧	٥٩١٨٢	صافى الربح (الخساره) بعد الضريبه طبقا لقائمة الدخل
%٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	النصيب الاساسى للسهم في الارباح / الخسائر
%٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	النصيب المخفض للسهم في الارباح / الخسائر (إن وجد)





(ب) قائمه المركز المالى فى ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣

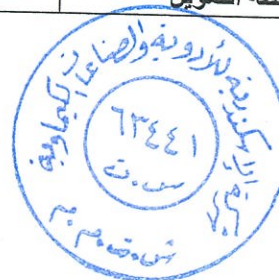
القيمة بالالف جنية

التغير %	فى تاريخ المركز المالى للعام السابق فى ٢٠٢٣/٦/٣٠	فى تاريخ المركز المالى فى ٢٠٢٣/٩/٣٠	
١٢,٦٦%	٣٤٣٢٦٧	٣٨٦٧١٤	صافى رأس المال العامل
٨,٩٧%	٦٦٠١٣٨	٧١٩٣٢٠	حقوق الملكية
٠,٠٠%	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
٠,٠٠%	٣٤٨٠٠٨	٣٤٨٠٠٨	الاحتياطيات
٠,٠٠%	١٣٥٧٠٣	١٣٥٧٠٣	الارباح المرحله
	.	.	اخرى
	لايوجد	لايوجد	اسهم خزينه

(ج) قائمه التدفقات النقدية عن السنه / الفتره المنتهيه فى ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣

القيمة بالالف جنية

التغير %	فى ٢٠٢٢/٩/٣٠	فى ٢٠٢٣/٩/٣٠	
٢٢٧,٩٨-%	١٦٥٤٣-	٥٤٢٥٧	التدفقات النقدية من انشطه التشغيل
٧٦,٧٤-%	٣٦٨٦٥-	٨٥٧٦-	التدفقات النقدية من (الى) انشطه الاستثمار
٦٨,٩٦-%	٣٩٣-	١٢٢-	التدفقات النقدية من (الى) انشطه التمويل





2- الاحداث الهامه التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الان وتستوجب الافصاح

لا يوجد

إقرار

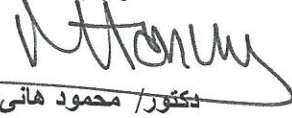
نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التى تم إصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٤ / ١١ / ٢٠٢٣ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفورى للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتى نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب / الحسابات ؛ والذى نتوقع أن يكون تقريرا " نظيفا

مسئول علاقات المستثمرين

١ / حسين عصفور احمد

١ / شريف صلاح طاحون

الرئيس التنفيذى


دكتور / محمود هانى رزق

التاريخ ٤ / ١١ / ٢٠٢٣

خاتم الشركة

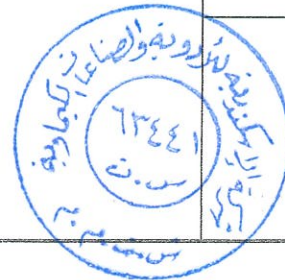


قائمة المركز المالي

في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

القيمة بالجنيه

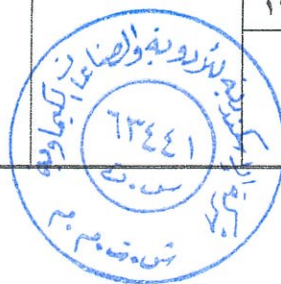
٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	بيان	رقم الإيضاح	التكلفة	مجمع الإهلاك	الصافي
		الأصول				
		الأصول غير المتداولة :				
		أصول ثابتة :				
٧٨١٧٧	٧٨١٧٧	أراضي	١	٧٨١٧٧,٣٧		٧٨١٧٧,٣٧
٧٧٨٢١٣٦٦	٨٣٢٤٨٣٠	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق		١١٤٩٣٨٦٥٠,٢١	٣٧٩٨٣٠٤٩,٨٣	٧٦٩٥٥٦٠٠,٣٨
١٤٥٩٦٦٩٢٨	١٠٩٤٧٢٤٢٣	آلات ومعدات		٣٣٢٥٧٢٢٨٢,٥٢	١٩٣٣٣٠٤٣٤,١٨	١٣٩٢٤١٨٤٨,٣٤
١٥٩٥٢٣٦	٢٠٥٥٩٣٥	وسائل نقل ووسائل نقل		١٤٦٣٨٦٤٨,٧٧	١٣١٦٣٩٠١,١٢	١٤٧٤٧٤٧,٦٥
٢٢١٣٠٠٥٣	١٨٦٥١٦٠٨	عدد وأثاث		٤٧٦٢٦٧٧١,٣٠	٢٦٢٩٠١٢٠,٩٨	٢١٣٣٦٦٥٠,٣٢
٧٣٤٥٠٩٠	٧٨٣٥٥٠٤	أثاث وتجهيزات مكتبية		١٧٧٨٧٣٥٤,٤٨	١٠٧١٤٣٢٧,٧٥	٧٠٧٣٠٢٦,٧٣
٢٥٤٩٣٦٨٥١	١٤٦٤١٨٤٧٧			٥٢٧٦٤١٨٨٤,٦٥	٢٨١٤٨١٨٣٣,٨٦	٢٤٦١٦٠٥٠,٧٩
		مشروعات تحت التنفيذ :				
٦٤٥٦٠٥٥١	١٠٣٨٠٨٨٧٣	تكوين استثماري	٢		٧٩٩٩٧٩٦٥,٢٧	
		بعد خصم الإضمحلال البالغ قيمته ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية				
٢٠٧٤٦٣٤٢	٦١٤٨٨٢١٠	إنفاق استثماري			١٨٤٩٨٦٥١,٢١	
٨٥٣٠٦٨٩٣	١٦٥٢٩٧٠٨٣					٩٨٤٩٦٦١٦,٤٨
		استثمارات طويلة الأجل :				
٥١٥٠٠٠	٥١٥٠٠٠	استثمارات في أسهم شركات أخرى	٣		٥١٥٠٠٠,٠٠	
١٨٧٠٠١٤	١٨٧٠٠١٤	استثمارات في سندات			١٨٧٠٠١٣,٦٧	
٢٣٨٥٠١٤	٢٣٨٥٠١٤				٢٣٨٥٠١٣,٦٧	٢٣٨٥٠١٣,٦٧
		أصول أخرى :				
		نفقات مرسلة (بالصافي)			٠,٠٠	
						٠,٠٠
٣٤٢٦٢٨٧٥٧	٣١٤١٠٠٥٧٣	مجموع الأصول غير المتداولة (١)				٣٤٧٠٤١٦٨٠,٩٤



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

القيمة بالجنيه

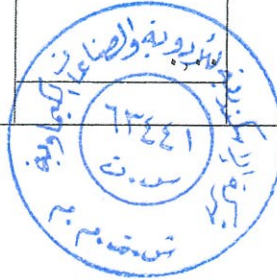
٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	بيان	رقم الإيضاح	جنيه	جنيه	جنيه
		الأصول المتداولة :				
		مخزون :	٤			
٢٠٧٤٥٦٣٨١	١٧٧٦٧٢٢٧٦	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع بعد خصم الانخفاض البالغ قيمه ١٥١٩٠٥٨١,٩٥ جنيه		١٩٤٣٥٧٦٥٨,٤٣		
٥٠٥١٢٠٢١	٢٨٨٣١٤١١	مخزون إنتاج غير تام		٢٠٤٢٥٢٨٦,٠٠		
٨٤٩٠٥٣٦٠	٥٢٩٣٥٣٠٠	مخزون إنتاج تام بعد خصم الانخفاض البالغ قيمه ١٣٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه		٦٨٨٣٩٧٥٨,٠٠		
٢٥٣٢٠٨٠,٥٤	٢٥٦٣٦٢٠	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٢٥٥١٧٧٨,٠٣		
٣٤٥٤٠٩٨٤٢	٢٦٢٠٠٢٦٠٧	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	٥		٢٨٦١٧٤٤٨٠,٤٦	
٦٦٩٠٥٨٩٨	١٦٦١٨١٤٨٤	عملاء (بعد خصم الاضمحلال البالغ قيمه ٨٠٥٠٠٠٠,٢٢ جنيه		١٧٨٩٥٨٢٦٢,٩٣		
٤٩١٣٣٠٦٠	٢٨٨٥١٨٢٨	أوراق قبض (بعد خصم المخصص قيمه ٠,٠٠		٣٣١٢٨٨٩٣,٦٦		
	٣٠٠٠٠٠٠	حسابات مدينة لدى الشركة القابضة		٢٨٧٦٦٠,٣٨		
١٧١٤٣١٩٤	١٩١١١٩٧٩	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٢٤٤٩٦٩٧٦,٩١		
٨٢٨٨٨٦	٨٠٢٤٩	إيرادات مستحقة التحصيل		٤٦٨٤٥٤,١٣		
٢٦٧٧٩٥	٣٦١٠٩٤	مصرفات مدفوعة مقدماً		٢٦٧٧٢٤,٠٠		
٥٤٣٣٨٢٩	١٩٤٣٦٠٤٩	موردون (أرصدة مدينة)		٧١٠٤٢٠١٢,٧٢		
٤٧٣٠٩٤٢	٣٤٢٨٤٧٤	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم الاضمحلال البالغ قيمته ١٧٠٣٦٠٥,٥٣ جنيه		٥٧٦٧١٣٨,٠٢		
١٤٤٤٤٤٣٦٠٤	٢٤٠٤٥١١٥٧	نقدية بالبنوك والصندوق :	٦		٣١٤٤١٧١٢٢,٧٥	
٢١٥٧٠٠٠٠	١٨٤٩٠٠٨	ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق		٣٩٤٦٧٩١٦,٤٥		
٠	٠	غطاء خطابات ضمان		٠,٠٠		
٨٠١٠١٣	٤٤٩٤٥٥	حساب استثماري يوم بيوم		٨١٦٠٤٧,٧٣		
٦٨١٣٧٣٦٠	٩٧٥٩٣٣٢٨	حسابات جارية بالبنوك		٩٥١٧٤١٣٠,٤٢		
٠	٢٥٨٥٠٦	نقدية بالصندوق		٨٠٩١٢٦,٥١		
٩٠٥٠٨٣٧٣	١٠٠١٥٠٢٩٧				١٣٦٢٦٧٢٢١,١١	
٥٨٠٣٦١٨١٩	٦٠٢٦٠٤٠٦٢	مجموع الأصول المتداولة				٧٣٦٨٥٨٨٢٤,٣٢
٩٢٢٩٩٠٥٧٦	٩١٦٧٠٤٦٣٥	إجمالي الاصول				١٠٨٣٩٠٠٥٠٥,٢٦



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	بيان	رقم الإيضاح	جنيه	جنيه	جنيه
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	<u>حقوق الملكية:</u> رأس المال المدفوع	٧	٥٠٠٠٠٠٠,٠٠		
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	<u>الإحتياطيات:</u> إحتياطي قانوني	٨	٢٥٠٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠٠٠,٠٠	
٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠	إحتياطي نظامي		٢٥٥١٣٢٨٦٠,٠٣		
٢٥٥١٣٢٨٦٠	٢٣١٦٤٨٦٠,٦	إحتياطي رأسمالي		١٨٥٤١٤٦,١٧		
١٨٥٤١٤٦	١٨٥٤١٤٦	إحتياطيات أخرى		٦٦٠٢٠٦٩٦,٣٤		
٦٦٠٢٠٦٩٦	٦٦٠٢٠٦٩٦	أرباح مرحلة		١٣٥٧٠٣٠٦٨,٦٢		
١٣٥٧٠٣٠٦٩	١٢٠٦٦٠٠٨٧	صافي أرباح العام (لم توزع بعد)		١٢٦٤٢٧٢٢٧,٣٣		
١٢٦٤٢٧٢٢٧	١١٧٤٢١٢٧٠	صافي أرباح الفترة		٥٩١٨١٩٠٣,٠٨		
٠	٣٤٥٨٦٨٧٤					
٦١٠١٣٧٩٩٨	٥٩٧١٩١٦٧٩				٦٦٩٣١٩٩٠,١,٥٧	
٦٦٠١٣٧٩٩٨	٦٤٧١٩١٦٧٩	<u>مجموع حقوق الملكية</u>				٧١٩٣١٩٩٠,١,٥٧
		<u>الإلتزامات طويلة الأجل</u>	٩			
١٤٤٣٥٣٦٦	١٠١٧٥٨٧٨	الإلتزامات ضريبية مؤجلة			١٤٤٣٥٣٦٦,٠٠	
		<u>الإلتزامات المتداولة:</u>				١٤٤٣٥٣٦٦,٠٠
		<u>مخصصات:</u>	١٠			
١١٤٨٣٩٤٧	٥٦٨٣٩٤٧	مخصص ضرائب متنازع عليها		١٥٤٨٣٩٤٧,١٨		
٣٥٠٠٣٦٧	٣٥٠٠٣٦٧	مخصص المطالبات والمنازعات		٤٥٠٠٣٦٦,٨٦		
٠	٠	مخصصات أخرى		٠,٠٠		
١٤٩٨٤٣١٤	٩١٨٤٣١٤				١٩٩٨٤٣١٤,٠٤	
٠	٠	<u>بنوك دائنة:</u>				
٠	٠	تمويل اعتمادات مستندية				
٠	٠				٠,٠٠	



تابع - قائمة المركز المالي
فى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	بيان	رقم الإيضاح	جنيه	جنيه	جنيه
		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة :	١١			
١٣٨٩٤٧٦٦٥	١٦٦١٤٤٢٧٤	موردون		٢٢١٥٤٤٩١٠,٦١		
١٢,٢٨١٢٩	٣٤٧٦٨٩٣	أوراق دفع		٦١٣٤٦٢٩,٨٠		
٣٣٢٤١٨	٣٤٧٣٩٣	حسابات دائنة للشركة القابضة				
٤٨٧٤٥٣٨٠	٤٨٨٧٤٤٠٨	حسابات دائنة للمصالح و الهيئات		٦٩٨٥٣١٥٤,٠٩		
٨٦٧٥٨٩٢	٨٨٨٧٨٨٦	دائنو توزيعات		٨٦٣٤٤٠٢,٢٣		
٤١٦٢٢٧٥	٤٧٢٧٢٦٧	مصرفات مستحقة السداد		٥٩٥٤٧٨٩,٧٦		
١٢٥١٤٢٠	٢١٤٢٧	عملاء (أرصدة دائنة)		٨٧٧٦,٤٥		
٩٦٥١٠٤		إيرادات محصلة مقدماً		٢٣٩٦٢٨,٥٠		
١٨٣٢٤٦١٦	١٧٦٧٣٢١٦	حسابات دائنة أخرى		١٧٧٩٠٦٣٢,٢١		
٢٣٣٤٣٢٨٩٨	٢٥٠١٥٢٧٦٤				٣٣٠١٦٠٩٢٣,٦٥	
٢٤٨٤١٧٢١٢	٢٥٩٣٣٧٠٧٨	مجموع الإلتزامات المتداولة :				٣٥٠١٤٥٢٣٧,٦٩
٩٢٢٩٩٠٥٧٦	٩١٦٧٠٤٦٣٥	مجموع حقوق الملكية والالتزامات				١٠٨٣٩٠٠٥٠٥,٢٦

العضو المنتدب التنفيذي



د/ محمود هانى رزق



رئيس قطاع الشئون المالية



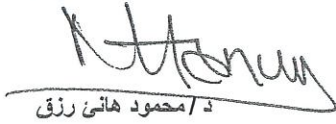
محاسب / محمد نعمان سلامة

تابع - قائمة الدخل
عن الفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

القيمة بالجنيه

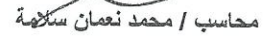
النسبة نمو المحقق / المستهدف	النسبة نمو المحقق / المقارن من العام السابق	من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠	المقارن من العام السابق / إيرادات النشاط %	مستهدف من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠	المستهدف منسوب إيرادات النشاط	البيان	النسبة منسوب لإيرادات النشاط %	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
٤,٥%	٧٣,٧%	٤٤٦٥٦٩٢٧	١٣,٠%	٧٤٢٣٧٥٠٠		مقابلته (صافى أرباح النشاط)	١٥,٩%			٧٧٥٧٧٣٦٢,٣٧
						يضاف إليه أو يخصم منه :				
		١٠٩٣٣٣٤	٠,٠%			أرباح (خسائر) فروق عملة	٠,١%		٤٠٣٣٩٥,١٠	
			٠,٠%			إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٠,٠%		٠	
			٠,٠%			أرباح (خسائر) رأسمالية	٠,٠%		١٩٠٥٩٢,٠٠	
						خسائر غير عادية			٠,٠٠	
			٠,٠%	(١٢٣٧٥٠٠)		إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٠,٠%		٠,٠٠	
	٤٦%-	١,٠٩٣,٣٣٤	٠,٣%-	(١٢٣٧٥٠٠)			٠,١%			٥٩٣٩٨٧,١٠
٧,١%	٧٠,٩%	٤٥٧٥٠٢٦١	١٣,٣%	٧٣,٠٠٠٠٠٠	١٣,٩%	صافى الربح قبل ضرائب الدخل	١٦,٠%			٧٨١٧١٣٤٩,٤٧
١٣,٤%	٧٠,١%	١١١٦٣٣٨٧	٣,٣%	١٢٧٥٠٠٠٠	٣,٢%	ضرائب الدخل	٣,٩%			١٨٩٨٩٤٤٦,٣٩
٥,٢%	٧١,١%	٣٤٥٨١٨٧٤	١٠,١%	٥٢٢٥٠٠٠٠	١٠,٧%	صافى الربح	١٢,١%			٥٩١٨١٩٠٣,٠٨

العضو المنتدب التنفيذي


د/محمود هانى رزق



رئيس قطاع الشؤون المالية

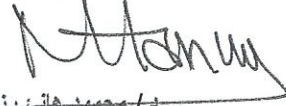

محاسب / محمد نعمان سلامة

قائمة الدخل الشامل المنفردة
عن الفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

القيمة بالجنيه


النسبة نمو المحقق / المستهدف	النسبة نمو المحقق / المقارن من العام السابق	من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠	المقارن من العام السابق / لايرادات النشاط %	مستهدف من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠	المستهدف مُسَوَّب لايرادات النشاط	البيان	القطبي مُسَوَّب لايرادات النشاط %	رقم الإيضاح	جزئي	كلي
٥,٢%	٧١,١%	٣٤٥٨٦٨٧٤	١٠,١%	٥٦٢٥٠,٠٠٠		صافي الربح عن العمليات المستمرة	١٢,١%			٥٩١٨١٩٠٣,٠٨
						<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) الاكوتورية 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	
	٠,٠%					مجموع الدخل الشامل الاخر عن الفترة بعد خصم الضريبة			٠,٠٠٠	
٥,٢%	٧١,١%	٣٤٥٨٦٨٧٤	١٠,١%	٥٦٢٥٠,٠٠٠		اجمالي الدخل الشامل عن الفترة	١٢,١%			٥٩١٨١٩٠٣,٠٨

العضو المنتدب التنفيذي


د / محمود هاني رزق



رئيس قطاع الشؤون المالية


محاسب / محمد نعمان سلامة

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية
في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

القيمة بالجنيه

الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٩/٣٠	بيان	الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠
	أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجارى	
٢٩٣٣٩٢٩٥٣	مبيعات نقدية و متحصلات من العملاء	٤٩١٢٠٦٣٠٩
(٢٥٣٥١٢٩٨٣)	مشتريات نقدية و مدفوعات للموردين	(٤٠٠٢٧٤٠١٠)
(٣٧٠٠٧٢٨٧)	أجور مدفوعة	(٣٥٣٧١٩٩١)
(١٦٧١١٩٩٤)	ضرائب و رسوم مدفوعة	(٦٧٥٢١٣٠)
(٢٧٠٣٣٦٦)	متحصلات و مدفوعات أخرى	٥٤٤٨٤٢٦
(١٦٥٤٢٦٧٧)	(١) صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى	٥٤٢٥٦٦٠٤
	ثانياً : التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى :	
(٣٨٩٨٢٨٥٠)	مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة	(١٠٦٨٩٠٠٧)
.	مدفوعات لشراء إستثمارات مالية	.
.	متحصلات من بيع أصول ثابتة	١٩٠٥٩٢
٨١٠٠٠٠	مقبوضات من إيرادات استثمارات	٣٦٠٠٠٠
.	متحصلات من بيع شهادات استثمار	.
١٣٠٨٢١٣	فوائد دائنة محصلة	١٥٦٢٩٠٦
(٣٦٨٦٤٦٣٧)	(٢) صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى	(٨٥٧٥٥٠٩)
	ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :	
.	متحصلات من قروض طويلة الأجل	.
.	مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل	.
.	مدفوعات لسداد السحب على المكشوف	.
(٣٩٢٨٠٠)	توزيعات أرباح مدفوعة خلال العام	(١٢٢٢٤٧)
(٣٩٢٨٠٠)	(٣) صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى	(١٢٢٢٤٧)
(٥٣٨٠٠١١٤)	التغير فى حركة النقدية خلال السنة المالية (٣+٢+١)	٤٥٥٥٨٨٤٨
١٥٣٧٥٠٤١١	رصيد النقدية أول السنة المالية ٢٠٢٣/٠٧/٠١	٩٠٥٠٨٣٧٣
٩٩٩٥٠٢٩٧	رصيد النقدية فى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ (بدون مجمد وديمة)	١٣٦٠٦٧٢٢١

العضو المنتدب التنفيذي

د / محمود هانى رزق



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / محمد نعمان سلامة