SINCE 1905
MISR AL GADIDA
مصـــر الجديـــدة

Cairo November 9 ,2025	القاهرة فى ٢٠٢٥/١١/٩
The Disclosure Department , Att.Ms .Rasha Moussa Director General of Disclosure Department	السادة / إدارة الإفصاح عناية الاستاذة رشا موسى مدير عام إدارة الافصاح
Greetings,	تحية طيبة وبعد ،،،
Attached is a summary of the most important decisions of the Board of Directors held on Thursday, November .2025	مرفق لسيادتكم ملخص اهم قرارات مجلس الادارة المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١١/٦ .
First decision: The Board of Directors approved the approval of business results indicators for the financial period ending on 9/30/2025. And send it to the auditor to issue a report	**القرار الاول:** وافق مجلس الادارة على اعتماد مؤشرات نتائج الاعمال عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/٩/٣٠ . وارسالها لمراقب الحسابات لاصدار تقريرة.
Important events that have occurred since the date of the financial position until now and require disclosure do not exist	الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح لا يوجد
decision We acknowledge that the data recorded above is extracted from the company's financial statements that were issued by the Board of Directors held on 11/6/2025 and have not yet issued the auditor's report. We pledge to immediately disclose to the Authority and the Stock Exchange any change that occurs to this data as soon as it occurs until the signed financial statements are sent, which we pledge to send as soon as the auditor's report is issued The auditors are on it and at most before the start of the next day's trading session according to the date recorded in the auditor's report, which we expect to be a "clean" report.	**إقـــرار** نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التى تم إصدارها من مجلـــس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٦ 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/ مراقبي الحسابات عليها وبحد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/ مراقبي الحسابات والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً.

رئيس علاقات المستثمرين

مروة منير

شركة مصر الجديدة للإسكان و التعمير
إدارة علاقات المستثمرين
المجموعة شركات الشركة القابضة للتشييد و التعمير

T | 02 2291 9424 - 5
A | 28 IBRAHIM EL-LAQQANY ST., HELIOPOLIS, CAIRO
. www.misr-algadida.com
15933
email: marwa.mouner@misr-algadida.com

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير"شركة مساهمة مصرية"
قائمة المركز المالي الدورية فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥
(جميع المبالغ بالجنيه المصري)

	ايضاح رقم	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
الاصول			
الاصول غير المتداولة			
أصول ثابتة	(٤)	٣٠ ٩١٩ ٣٨٣	١٨ ٥٠١ ٩٤٣
أصول ثابتة تحت الانشاء	(٥)	٤ ٦٣٣ ٧٨٦	٢ ٢٧٤ ٦١٦
إستثمار عقارى	(٦)	٦٨ ٦١٤ ٨٨٢	٧١ ٥٥٣ ٨٧١
إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل	(٧)	--	--
أصول ماليه بالتكلفة المستهلكه	(٨)	١٠٧ ٤٥٩	١٠٧ ٤٥٩
اصول غير ملموسة	(٩)	--	٦٢٥ ٠١٦
إجمالى الاصول غير المتداولة		**١٠٤ ٢٧٥ ٥١٠**	**٩٣ ٠٦٢ ٩٠٥**
الاصول المتداولة			
مخزون	(١٠)	٣٧ ٧١٨ ٤٣٦	٤١ ٠٩٥ ٤٧٥
وحدات تامة وأراضي جاهزة للبيع	(١١)	٢ ٣٥٤ ٥٢٧ ٣٢٥	٢ ٣٥٧ ١٢٨ ٤٤٠
أعمال تحت التنفيذ	(١٢)	١٥ ١٩٠ ٦٤٢ ٤٠٥	٢ ١٨٩ ٦٠٤ ٧٨٨
عملاء و أوراق قبض (بالصافي)	(١٣)	١ ٠٠٩ ٧٠٧ ٦٠٢	١ ١٧١ ١١٢ ٧٧٢
مدينون متنوعون وأرصدة مدينة أخري	(١٤)	٩٠ ٧٥٣ ١٧٤	٨٩ ٣٢٠ ٣٣٨
مستحق على أطراف ذو علاقة - الشركة القابضة للتشييد والتعمير	(١٥)	٢٨ ٦٧٣ ٦٦٥	٢٨ ٦٧٣ ٦٦٥
دفعات مقدمة	(١٦)	٤٩٥ ٠١٦ ٩٩٢	٣ ٥٥٨ ٨٣٤ ٤٥١
نقدية وما في حكمها	(١٧)	٨١٣ ٧٧٩ ٤١٧	٤ ٨٥٠ ٣٨٧ ٧١٧
إجمالى الاصول المتداولة		**٢٠ ٠٢٠ ٨١٩ ٠١٦**	**١٤ ٢٨٦ ١٥٧ ٦٤٦**
إجمالى الاصول		**٢٠ ١٢٥ ٠٩٤ ٥٢٦**	**١٤ ٣٧٩ ٢٢٠ ٥٥١**
حقوق الملكية			
رأس المال المصدر والمدفوع	(١٨)	١ ٠٠١ ٣١٣ ٩٠٠	٣٣٣ ٧٧١ ٣٠٠
الإحتياطيات	(١٩)	٢ ٥١٠ ٣٤٢ ٠٩٩	١ ٩٩٨ ٣٧٥ ٥٨٦
أرباح مرحلة	(٣٧)	٣ ٨٤٤ ٨٦٣ ٠٩٣	٤ ٥١٠ ٨٠٩ ٧٥١
صافي ربح الفتره / العام		١ ٠٦٥ ٠٧٥ ٩٤٦	٢ ٥٥٩ ٨٣٢ ٥٦٧
اجمالى حقوق الملكية		**٨ ٤٢١ ٥٩٥ ٠٣٨**	**٩ ٤٠٢ ٧٨٩ ٢٠٤**
الالتزامات غير المتداولة			
قروض وتمويلات - الجزء غير المتداول	(٢٠)	٨٩ ٦١٠ ٤٥٠	٤٦٧ ٥٧٠ ٤٥٠
التزامات ضريبية مؤجلة	(٢٧)	٨٠٥ ٦٤٨	٨٠٥ ٦٤٨
أوراق الدفع - الجزء غير المتداول	(٢٦)	٦ ١٣٠ ٢٠٠ ٥٤٤	--
تكلفة استكمال المرافق (اراضى ومبانى)	(٢١)	٨٧٦ ٧٨٠ ٩٩٧	٨٥٧ ٦١٦ ٨٨٣
التزامات اخرى	(٢٢)	١ ٤٠٣ ٤٠٨ ٣٥٥	١ ٦٤٩ ٧٦٣ ٥١٢
إجمالى الالتزامات غير المتداولة		**٨ ٥٠٠ ٨٠٥ ٩٩٤**	**٢ ٩٧٥ ٧٥٦ ٤٩٣**
الالتزامات المتداولة			
قروض وتمويلات - الجزء المتداول	(٢٠)	٢٣٧ ٨٤٩ ٨٣٢	١٤٣ ٠٨٥ ٢٣٦
مخصصات	(٢٣-١)	٣٨١ ٣٠٠ ٦٠٠	٣١١ ١٠٦ ٧٢٣
موردون ومقاولون	(٢٤)	١ ٥٠١ ٣٤٩ ٨١٠	٣٣٣ ٢٣٩ ٩٢٩
أوراق دفع - الجزء المتداول	(٢٦)	--	٤ ٠٤٨ ٧٧٩
مصروفات مستحقة وارصده دائنة اخري	(٢٥)	٧٧٢ ٣٨٧ ٤٦٤	٦٦٩ ٢٨٤ ٨٥٥
التزامات ضريبة الدخل الجارية	(٢٧)	٣٠٩ ٢٢٠ ٤٣٢	٢٩٥ ٤٧٦ ٠١٥
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة	(٢٨)	٥٨٥ ٣٥٦	١٧٢ ٥٩٣ ٦٨٧
دائنو توزيعات		--	٧١ ٨٣٩ ٦٣٠
إجمالى الالتزامات المتداولة		**٣ ٢٠٢ ٦٩٣ ٤٩٤**	**٢ ٠٠٠ ٦٧٤ ٨٥٤**
إجمالى الالتزامات		**١١ ٧٠٣ ٤٩٩ ٤٨٨**	**٤ ٩٧٦ ٤٣١ ٣٤٧**
اجمالى حقوق الملكية والالتزامات		**٢٠ ١٢٥ ٠٩٤ ٥٢٦**	**١٤ ٣٧٩ ٢٢٠ ٥٥١**

الإيضاحات المرفقة متممة لهذه القوائم المالية وتقرأ معها.
تقرير مراقب الحسابات "مرفق".

مدير عام الحسابات	**رئيس قطاع الحسابات**	**رئيس الشئون المالية**	**العضو المنتدب والرئيس التنفيذي**
محاسب / وائل على الصاوى	**محاسب / احمد فواد**	**الدكتور / محمد مصطفى**	**الدكتور / سامح السيد**

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير"شركة مساهمة مصرية"

قائمة الأرباح أو الخسائر الدورية عن الفتره الماليه المنتهية فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

(جميع المبالغ بالجنيه المصري)

	ايضاح رقم	عن التسعه أشهر المنتهية في		عن الثلاثة أشهر المنتهية في	
		٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
إيرادات النشاط	(٢٩)	١ ٢٧٤ ٠٢٨ ٣٨٩	٨٩٦ ١٥٠ ٨٦٢	٥٤١ ٢٣٠ ٩٦٧	١٥٩ ٤٤٧ ٦٧٩
مردودات مبيعات	(٣١)	(٢ ٤٩٥ ٣٣١)	(٣٦٦ ٢٤٥)	--	--
تكلفة النشاط	(٣٠)	(١١٤ ٨٩٤ ١٩٢)	(١٧٣ ٨٨٩ ٨٥٩)	٣٧ ٧٩٤ ٨٦٥	(٥٤ ٢٢٦ ٦٨٧)
تكلفة مردودات مبيعات	(٣١)	٦١ ٤٤٧	١٩١ ٣٢٢	--	--
مجمل الربح		**١ ١٥٦ ٧٠٠ ٣١٣**	**٧٢٢ ٠٨٦ ٠٨٠**	**٥٧٩ ٠٢٥ ٨٣٢**	**١٠٥ ٢٢٠ ٩٩٢**
يضاف /(يخصم)					
ايرادات استثمارات والفوائد	(٣٢)	٦١٩ ٤١٩ ٧٩٧	١٩٢٢ ٧٧٣ ٣٨٨	١٢٦ ٧٠٣ ٧٧٠	٤٨٨ ٩٧٣ ١٦٩
ايرادات اخرى	(٣٣)	٢٢ ٩٤١ ٧٠٣	٢٨ ٢٦١ ١٤٥	٨ ٠٥٩ ٦٦١	٨ ١٩٨ ٩٧٢
مصروفات إدارية وعموميه	(٣٤)	(٢٣٧ ٥٦٤ ٠٥٨)	(١٧٩ ٦٩٨ ٧٥٦)	(٩٧ ٦١٠ ٦١٠)	(٧٣ ٥١٤ ٣١٨)
المساهمة التكافلية		(٤ ٧٨٤ ٦٩٧)	(٧ ١١٧ ٠٤٨)	(١ ٦٨٩ ٩٤٧)	(١ ٦٤١ ٥٥٠)
مصروفات اخرى	(٣٥)	(٨٤ ٩٦٥ ٨٦٤)	(٦٥ ٤٩٧ ٨٤٥)	(٤٠ ٨٤٠ ٩٠٩)	(٣٢ ٣٣٤ ٨٧٣)
مصروفات تمويلية	(٣٦)	(٩٧ ٤٥٠ ٨١٦)	(٢٠٧ ٥٢٠ ٩٠١)	(٢٥ ٥٣٨ ٧٠٠)	(٥٦ ٩٩٣ ٣٢٦)
صافى أرباح الفترة قبل الضرائب		**١ ٣٧٤ ٢٩٦ ٣٧٨**	**٢ ٢١٣ ٢٨٦ ٠٦٣**	**٥٤٨ ١٠٩ ٠٩٧**	**٤٣٧ ٩٠٩ ٠٦٦**
ضريبة الدخل	(٢٧)	(٣٠٩ ٢٢٠ ٤٣٢)	(٤٦٧ ٤٤٥ ٦١٤)	(١٢٣ ٣٢٤ ٥٤٧)	(٩٠ ٦٢٠ ١٥١)
صافى أرباح الفترة بعد الضرائب		**١ ٠٦٥ ٠٧٥ ٩٤٦**	**١ ٧٤٥ ٨٤٠ ٤٤٩** --	**٤٢٤ ٧٨٤ ٥٥٠**	**٣٤٧ ٢٨٨ ٩١٥**
نصيب السهم الاساسي في الأرباح جنيه / سهم	(٣٨)	٠,٢٦٦	١,٣٠٨	٠,٣١٨	٠,٢٦٠

الإيضاحات المرفقة متممة لهذه القوائم المالية وتقرأ معها.

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير"شركة مساهمة مصرية"
قائمة الدخل الشامل الدورية عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

(جميع المبالغ بالجنيه المصري)

	عن التسعه أشهر المنتهية في		عن الثلاثة أشهر المنتهية في	
	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
صافى أرباح العام	١ ٠٦٥ ٠٧٥ ٩٤٦	١ ٧٤٥ ٨٤٠ ٤٤٩	٤٢٤ ٧٨٤ ٥٥٠	٣٤٧ ٢٨٨ ٩١٥
إجمالي الدخل الشامل	--	--	--	--
إجمالى الدخل الشامل الأخر	١ ٠٦٥ ٠٧٥ ٩٤٦	١ ٧٤٥ ٨٤٠ ٤٤٩	٤٢٤ ٧٨٤ ٥٥٠	٣٤٧ ٢٨٨ ٩١٥

الإيضاحات المرفقة متممة لهذه القوائم المالية وتقرأ معها.

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير"شركة مساهمة مصرية"

قائمة التغير فى حقوق الملكية الدورية عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

(جميع المبالغ بالجنيه المصري)

	إيضاح رقم	رأس المال المصدر والمدفوع	الإحتياطيات	(خسائر) أرباح مرحلة	صافي ربح العام	الإجمالى
الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٤		٣٣٣ ٧٧١ ٣٠٠	٣٧٧ ٦٦٦ ٧٩٨	٢٤١ ٨٤٨ ٨٨٨	٧ ٨٠٨ ٨١١ ٠٠٨	٨ ٧٦٢ ٠٩٧ ٩٩٤
بنود الدخل الشامل						
صافى أرباح الفتره المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤		--	--	--	١ ٧٤٥ ٨٤٠ ٤٤٩	١ ٧٤٥ ٨٤٠ ٤٤٩
إجمالى الدخل الشامل		--	--	--	١ ٧٤٥ ٨٤٠ ٤٤٩	١ ٧٤٥ ٨٤٠ ٤٤٩
معاملات مع مساهمى الشركة						
محول إلي أرباح مرحلة		--	--	٦ ١٨٨ ١٠٢ ٢٢٠	(٦ ١٨٨ ١٠٢ ٢٢٠)	--
محول إلي الأحتياطيات		--	١ ٦٢٠ ٧٠٨ ٧٨٨		(١ ٦٢٠ ٧٠٨ ٧٨٨)	--
توزيعات أرباح		--	--	(٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠)	--	(٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠)
تسويات علي الارباح المرحلة		--	--	٣ ٧٩١ ٣٥٣	--	٣ ٧٩١ ٣٥٣
إجمالى معاملات مع مساهمى الشركة		--	١ ٦٢٠ ٧٠٨ ٧٨٨	٤ ١٩١ ٨٩٣ ٥٧٣	(٧ ٨٠٨ ٨١١ ٠٠٨)	(١ ٩٩٦ ٢٠٨ ٦٤٧)
الرصيد فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤		٣٣٣ ٧٧١ ٣٠٠	١ ٩٩٨ ٣٧٥ ٥٨٦	٤ ٤٣٣ ٧٤٢ ٤٦١	١ ٧٤٥ ٨٤٠ ٤٤٩	٨ ٥١١ ٧٢٩ ٧٩٦
الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٥		٣٣٣ ٧٧١ ٣٠٠	١ ٩٩٨ ٣٧٥ ٥٨٦	٤ ٥١٠ ٨٠٩ ٧٥١	٢ ٥٥٩ ٨٣٢ ٥٦٧	٩ ٤٠٢ ٧٨٩ ٢٠٤
بنود الدخل الشامل						
صافى أرباح الفتره المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥		--	--	--	١ ٠٦٥ ٠٧٥ ٩٤٦	١ ٠٦٥ ٠٧٥ ٩٤٦
إجمالى الدخل الشامل		--	--	--	١ ٠٦٥ ٠٧٥ ٩٤٦	١ ٠٦٥ ٠٧٥ ٩٤٦
معاملات مع مساهمى الشركة						
محول إلي أرباح مرحلة		--	--	٢ ٥٥٩ ٨٣٢ ٥٦٧	(٢ ٥٥٩ ٨٣٢ ٥٦٧)	--
المحول للاحتياطيات		--	٥١١ ٩٦٦ ٥١٣	(٥١١ ٩٦٦ ٥١٣)	--	--
توزيعات أرباح		--	--	(٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠)	--	(٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠)
الزيادة في راس المال		٦٦٧ ٥٤٢ ٦٠٠	--	(٦٦٧ ٥٤٢ ٦٠٠)	--	--
تسويات علي الارباح المرحلة	(٣٧)	--	--	(٤٦ ٢٧٠ ١١٢)	--	(٤٦ ٢٧٠ ١١٢)
إجمالى معاملات مع مساهمى الشركة		٦٦٧ ٥٤٢ ٦٠٠	٥١١ ٩٦٦ ٥١٣	(٦٦٥ ٩٤٦ ٦٥٨)	(٢ ٥٥٩ ٨٣٢ ٥٦٧)	(٢ ٠٤٦ ٢٧٠ ١١٢)
الرصيد فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥		١ ٠٠١ ٣١٣ ٩٠٠	٢ ٥١٠ ٣٤٢ ٠٩٩	٣ ٨٤٤ ٨٦٣ ٠٩٣	١ ٠٦٥ ٠٧٥ ٩٤٦	٨ ٤٢١ ٥٩٥ ٠٣٨

الإيضاحات المرفقة متممة لهذه القوائم المالية وتقرأ معها.

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير"شركة مساهمة مصرية"
قائمة التدفقات النقدية الدورية عن الفتره المالية المنتهية فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥
(جميع المبالغ بالجنيه المصري)

	إيضاح رقم	عن التسعة أشهر المنتهية فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
صافى أرباح الفترة قبل الضرائب		١ ٣٧٤ ٢٩٦ ٣٧٨	٢ ٢١٣ ٢٨٦ ٠٦٣
تعديلات لتسوية صافى الأرباح مع التدفقات النقدية من انشطة التشغ			
الإهلاك والإستهلاك		٥ ٣٧٦ ٥٢٠	٥ ٢٤٧ ٣٦٠
صافي (الايرادات) المصروفات التمويلية		(٥٢١ ٩٦٨ ٩٨١)	(١ ٧١٥ ٢٥٢ ٤٨٧)
تسويات على الأرباح المرحلة		(٤٦ ٢٧٠ ١١٢)	--
		٨١١ ٤٣٣ ٨٠٥	**٥٠٣ ٢٨٠ ٩٣٦**
التغير في:-			
أعمال تحت التنفيذ ومخزون وحدات تامة		(١٢ ٩٩٥ ٠٥٩ ٤٦٣)	١٥ ٥٦٩ ٣٣٢
عملاء واوراق قبض ومدينون وارصدة مدينة أخري		٣ ٢٢٣ ٧٨٩ ٧٩٣	(١ ٠٥٨ ٨٤٦ ٣٤٦)
موردون ومقاولون واوراق دفع ودائنون وارصدة دائنة أخري		٦ ٩٩٨ ١٦٤ ٨٨٠	١ ٢٦٦ ١٧٣ ٢٦٧
التدفقات النقدية (المستخدمة في) / الناتجة من أنشطة التشغيل		**(١ ٩٦١ ٦٧٠ ٩٨٥)**	**٧٢٦ ١٧٧ ١٨٩**
ضرائب دخل مدفوعة		(٢١٨ ٤٥٨ ٩٩١)	(٢ ٦٧٦ ١٤٠ ٩٩٦)
المستخدم من المخصصات		(٦ ٨٢٣ ١٤٧)	(٢ ٩٨٨ ٣٧٦)
صافى التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة التشغيل		**(٢ ١٨٦ ٩٥٣ ١٢٣)**	**(١ ٩٤٩ ٩٦٣ ٨٠٧)**
التدفقات النقدية من أنشطة الأستثمار			
مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة واستثمار عقاري واصول تحت الانشاء		(١٦ ٥٨٩ ١٢٤)	(١ ٤٣٩ ٨٨٠)
مدفوعات إستثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة		--	(١٤ ٠٧٥ ٣٥٠ ٠٠٠)
مقبوضات إستثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة		--	٩ ٩٠٧ ٨٦٢ ٦٤١
فوائد مقبوضة		٦١٩ ٤١٩ ٧٩٧	٧٠١ ٠٢٣ ٣٨٨
صافى التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة الإستثمار		**٦٠٢ ٨٣٠ ٦٧٣**	**(٣ ٤٦٧ ٩٠٣ ٨٥١)**
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية			
مدفوعات لقروض وبنوك سحب على المكشوف		(٢٨٣ ١٩٥ ٤٠٤)	(٩١٩ ٢٨٢ ٧١٩)
توزيعات ارباح مدفوعة		(٢ ٠٧١ ٨٣٩ ٦٣٠)	(٢ ٠٨٩ ٧٦٧ ١١٨)
فوائد مدفوعة		(٩٧ ٤٥٠ ٨١٦)	--
صافى التدفقات النقدية المستخدمة فى أنشطة التمويل		**(٢ ٤٥٢ ٤٨٥ ٨٥٠)**	**(٣ ٠٠٩ ٠٤٩ ٨٣٧)**
صافي التغير في النقدية وما فى حكمها خلال الفترة		(٤ ٠٣٦ ٦٠٨ ٣٠٠)	(٨ ٤٢٦ ٩١٧ ٤٩٥)
النقدية وما فى حكمها فى أول العام		٤ ٨٥٠ ٣٨٧ ٧١٧	١١ ١٨٢ ٢٩٢ ٨٠٠
أذون خزانة استحقاق ثلاث شهور		--	٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
النقدية وما في حكمها في أخر الفترة	(١٧)	**٨١٣ ٧٧٩ ٤١٧**	**٧ ٧٥٥ ٣٧٥ ٣٠٥**

الإيضاحات المرفقة متممة لهذه القوائم المالية وتقرأ معها.