

## مجموعة مستشفيات كليوباترا تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

المجموعة تحقق نمو قوي للإيرادات خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١ بفضل استمرار تعافي عدد الحالات التي تقوم بخدمتها وتحسن الكفاءة التشغيلية بجميع منشأتها الطبية، فضلاً عن التنوع الفريد لبقية خدماتها المقدمة. استمرار تحسن هامش الربحية خلال الفترة في ضوء نجاح الاستراتيجية طويلة الأجل التي تتبناها المجموعة بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية، والمردود الإيجابي للمبدرات التي تفتتها الإدارة من أجل تحسين التكاليف.

القاهرة في ٦ يونيو ٢٠٢١

أعلنت اليوم مجموعة مستشفيات كليوباترا ش.م.م (كود البورصة المصرية CLHO.CA) وهي أكبر مجموعة مستشفيات قطاع خاص من حيث عدد الأسرة وكذلك عدد المستشفيات التابعة في السوق المصري، عن نتائجها المجمعدة للفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١.

أبرز المؤشرات المالية والتشغيلية:

- ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي ٢٦٪ خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١، بفضل نجاح المجموعة في البناء على الأداء القوي الذي أحرزته خلال الربع الأخير من العام السابق، حيث شهد الربع الأول من العام الجاري استمرار تعافي عدد الحالات التي تقوم بخدمتها، بالتوازي مع التحسن الملحوظ للكفاءة التشغيلية، والتنوع الفريد لبقية الخدمات المقدمة. كما ساهم في دعم الإيرادات خلال الفترة؛ ارتفاع نسبة إحالات المرضى عبر مختلف خدمات الرعاية الطبية المقدمة لاستكمال رحلتهم العلاجية على الوجه الأمثل، مما يعكس نجاح استراتيجية تنوع الأنشطة والخدمات الطبية التي تتبناها الإدارة. ومن الجدير بالذكر أن عدد الحالات التي قامت الشركة بخدمتها خلال فترة المقارنة المتمثلة في الربع الأول من عام ٢٠٢٠ لم يكن قد تأثر بعد بتداعيات انتشار فيروس (كوفيد - ١٩)، وهو ما يؤكد قوة معدلات النمو التي أحرزتها المجموعة خلال الربع الأول من العام الجاري.
- نمو الإيرادات بمعدل سنوي قوي خلال الربع الأول من العام الجاري يأتي في ضوء نمو الإيرادات وارتفاع عدد الحالات بمستشفيات المجموعة المخصصة حصرياً لعزل وعلاج المصابين بفيروس (كوفيد - ١٩)، وكذلك بمختلف المنشآت الطبية التابعة. فقد أثمرت استراتيجية التنوع التي تتبناها المجموعة، عن تسجيل نتائج مرتفعة بمختلف القطاعات الطبية التابعة خلال الربع الأول من العام، ولا سيما بشبكة العيادات المستقلة التي شهدت نمواً قوياً للإيرادات وارتفاع ملحوظ لعدد الحالات التي قامت بخدمتها خلال الفترة، مدعوماً بإضافة تخصصات طبية جديدة وتنفيذ التوسعات المخططة.
- تحسن هامش الأرباح خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١ بفضل نجاح الاستراتيجية طويلة الأجل التي تتبناها المجموعة بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية، فضلاً عن المردود الإيجابي للجهود التي بذلتها الإدارة على مدار العام السابق لتحسين التكاليف. وارتفع مجمل الربح بمعدل سنوي ٤١٪ خلال الربع الأول من العام الجاري، مصحوباً بنمو هامش الربح الإجمالي بواقع ٤ نقطة مئوية ليسجل ٣٨٪.
- ارتفعت الأرباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي ٤٧٪ لتبلغ ٢٠٠,١ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١، وصاحب ذلك وصول هامش الأرباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك إلى ٣٢٪ مقابل ٢٧٪ خلال نفس الفترة من العام السابق.
- ارتفع صافي الربح بمعدل سنوي ٢٣٪ ليبلغ ١٠٧,٩ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١، في ضوء النمو القوي للإيرادات ونجاح استراتيجية تحسين التكاليف، مما ساهم في الحد من الأثر السلبي لارتفاع مصروفات الاستهلاك الناتجة عن استمرار استثمارات المجموعة في تعزيز بنيتها الأساسية.
- ارتفعت إيرادات شبكة العيادات المستقلة الشاملة بمعدل سنوي ٧٨٪ خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١، حيث أثمر ارتفاع الطلب على خدماتها فائقة الجودة عن نمو الإيرادات في منشآت العيادات المستقلة التابعة للمجموعة. ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع عدد الحالات بمنشآت العيادات المستقلة يلعب دوراً محورياً في ارتفاع نسبة الإحالات إلى المستشفيات الرئيسية التابعة، ومن ثم تعزيز المسار الإيجابي لتعافي أعداد الحالات التي تقوم بالمجموعة بخدمتها، والذي يأتي عقب فترة التباطؤ التي مرت بها خلال العام الماضي بسبب أزمة (كوفيد - ١٩). كما يعكس ذلك التعافي؛ نجاح استراتيجية المجموعة المتمثلة في تقديم باقة متكاملة من الخدمات الطبية لخدمة المرضى بجميع مراحلهم العلاجية، بدءاً من خدمات التشخيص والعلاج المبني، وصولاً إلى خدمات الصيدليات، والمتابعة والاستشارات الطبية المنزلية.

<sup>١</sup> الأرباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك تمثل الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك باستثناء احتساب تكاليف الإضطلاع، والمخصصات، وتكاليف نظام حوافز العاملين، وتكاليف أنشطة الاستحواذ ومصروفات ما قبل التشغيل، وكذلك بعد استبعاد مساهمة الإيرادات الأخرى.



- تواصل مستشفيات «الكاتب» و«كوييز» القيام بدورهما بكفاءة كمنشآت طبية حصرية لعزل وعلاج المصابين بفيروس (كوفيد - ١٩)، مع تسجيلهما إيرادات مرتفعة خلال الربع الأول من العام الجاري، مصحوبةً بهوامش ربحية إيجابية تتماشى مع هوامش الأرباح التي تسجلها المستشفيات الرئيسية التابعة للمجموعة.
  - تتبنى المجموعة رؤيةً تفاؤليةً حول تحقيق المزيد من الأداء القوي على مدار العام الجاري وما بعده. وتستهدف على المدى القريب مواصلة الارتفاع ضمن الصفوف الأمامية للمساهمة في مكافحة جائحة (كوفيد - ١٩). كما تسعى المجموعة إلى تعزيز مسار التعافي الذي يشهده عدد الحالات التي تقوم بخدمتها، مع تعظيم الاستفادة من أعمال التجديدات التي نجحت في تنفيذها، ومراكز التميز العلاجية (Centers of Excellence) التي أطلقتها مؤخرًا. وعلى مستوى خطط النمو طويلة المدى؛ تنتطلع المجموعة إلى إحراز المزيد من التقدم على صعيد أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة في تنمية وتنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز مستويات الجودة، والاستمرار في تنفيذ خطط التحول الرقمي، علاوةً على المضي قدمًا نحو تحسين القدرات وزيادة الطاقات الاستيعابية للمنشآت الطبية التابعة، مع تنفيذ التوسعات الجغرافية المستهدفة، وتحقيق التكامل بين باقة الخدمات المقدمة فائقة الجودة.
  - تقدمت المجموعة خلال ١٧ مايو ٢٠٢١ بطلب الحصول على موافقة الجهات الرقابية لتقديم عرض شراء ملزم للاستحواذ على ١٠٠٪ من الأسهم المستهدفة من شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد بالإسكندرية) البالغ طاقته الاستيعابية ٣٠٠ سرير. ومن الجدير بالذكر أن صفقة الاستحواذ المحتملة ستتم عن التوسع بالنطاق الجغرافي للمجموعة، ليمتد تواجدها إلى ثاني أكبر مدينة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مساهمتها في تلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة بمدينة الإسكندرية.
- وفي هذا السياق أعرب الدكتور أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، عن اعتزازه بمواصلة المجموعة مسار النمو الإيجابي الذي اختتمت به العام السابق؛ لتستهل العام الجديد بتسجيل نتائج مالية وتشغيلية قوية على مستوى كافة منشآتها الطبية وباقة خدماتها المقدمة، بالتوازي مع إحراز تقدم ملحوظ على صعيد تنفيذ استراتيجية النمو متعددة المحاور.
- وأوضح عز الدين أن الأداء المالي للمجموعة شهد نمو الإيرادات بمعدل سنوي ٢٦٪ خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١، وتحقيق هوامش ربحية قوية خلال نفس الفترة، بفضل استمرار نمو عدد الحالات التي قامت المجموعة بخدمتها مع ارتفاع معدلات الكفاءة التشغيلية بجميع المنشآت الطبية التابعة خلال الربع الأول من العام الجاري. فقد برهنت مؤشرات الأداء خلال الفترة صحة توقعات الإدارة بشأن تعافي أعداد المرضى وقرب عودتها إلى مستويات ما قبل أزمة (كوفيد - ١٩) بكفاءة القطاعات الطبية التابعة؛ ولا سيما قطاع العيادات الخارجية الذي شهد نمو عدد الحالات بمعدل سنوي ٤٪. كما يعكس نمو الإيرادات استمرار ارتفاع معدلات الطلب على خدمات المستشفيات التابعة المخصصة حصريًا لعزل وعلاج المصابين بفيروس (كوفيد - ١٩)، بالإضافة إلى مواصلة جني ثمار استراتيجية تنويع أنشطة وعمليات المجموعة، وهو ما تؤكد النتائج القوية التي حققتها شبكة العيادات المستقلة، وكذلك نمو أداء شبكة الصيدليات ومرافق التشخيص والقطاعات الطبية التابعة الأخرى.
- وعلى صعيد الإنجازات التشغيلية، أشار عز الدين إلى نجاح المجموعة في إطلاق وحدة طوارئ بمستشفى القاهرة التخصصي تضاهي أعلى مستويات التطور، والانتهاج من أعمال تجديد قسم العيادات الخارجية بمستشفى كليوباترا، مع المضي قدمًا في تنفيذ أعمال تجديدات غرف وأجنحة المرضى بجميع المستشفيات التابعة. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية التطوير التي تتبناها المجموعة التي تركز على زيادة الطاقة الاستيعابية والارتفاع بالكفاءة التشغيلية ومستويات الجودة بشبكة المنشآت الطبية التابعة. وأشار عز الدين أن الإدارة تعكف أيضًا على إتمام دمج أحدث عناصر شبكتها المتمثلة في مستشفى «بداية» الرائدة في مجال الإنجاب والإخصاب المساعد إلى المنظومة التشغيلية الموحدة للمجموعة، حرصًا منها على تنفيذ عملية الدمج وفق الجدول الزمني المخطط للاستفادة من قدراتها بصورة كاملة خلال العام.
- وفي مسار التحول الرقمي، أكد عز أن المجموعة تواصل جني ثمار استثماراتها السديدة للارتفاع بمنظومتها التشغيلية الداخلية، حيث شهد مطلع العام الجاري إطلاق نظام المعلومات الصحية ونظام تخطيط الموارد (Climisys HIS/ERP) بمستشفياتها التابعة الشروق والنيل بدر اوي وبداية، لينضم بذلك ثمانية منشآت طبية تابعة إلى النظام الجديد، والذي سيثمر عن تحسين كفاءة عملياتها والارتفاع بجودة خدماتها وتعزيز مستويات تجربة ورضاء الحالات التي تقوم بخدمتها. كما تضمنت إنجازات التحول الرقمي ارتفاع إقبال العملاء من المرضى على استخدام باقة الخدمات الرقمية المقدمة، والتعبير عن رضاهم التام بجودتها، وهو ما يؤكد ارتفاع عدد المستخدمين لتطبيق الهاتف المحمول CHG، وتوظيفه في حيز الاستشارات والمتابعات الطبية. وأوضح عز الدين أن المردود الإيجابي لتطور الخدمات الرقمية سينعكس بكل تأكيد على ارتفاع نسبة الإحالات عبر مختلف خدمات الرعاية الطبية المقدمة، فضلاً عن استقطاب شرائح جديدة ومتنوعة من الحالات التي تقوم بخدمتها.



وأعرب عز الدين عن ثقته في المكانة القوية للمجموعة التي توّهلها للبناء على تلك الإنجازات لتحقيق المزيد من النمو خلال الفترة القادمة، مجدداً التزام المجموعة بالمساهمة في دعم المجتمع المصري في مواجهة أزمة (كوفيد - ١٩) وتلبية الطلب المتزايد على مختلف المنشآت التابعة. وأضاف أن مستشفيات «الكاتب» و«كوينز» ستواصل القيام بدورها بكفاءة كمنشآت طبية حصرية لعزل وعلاج المصابين بفيروس (كوفيد - ١٩)، بالتوازي مع تنفيذ خطط التوسع بأنشطتهما تمهيداً للاستفادة من قدراتهما وإمكانيتهما على أكمل وجه خلال فترة ما بعد (كوفيد - ١٩). وأكد عز الدين أن المجموعة تواصل استشراف المستقبل عبر تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة في تنمية وتنوع مصادر الإيرادات، وتعزيز مستويات الجودة، والاستمرار في تنفيذ خطط التحول الرقمي، والمضي قدماً نحو تحسين القدرات وزيادة الطاقات الاستيعابية بالمنشآت الطبية التابعة، بالتوازي مع تنفيذ التوسعات الجغرافية المستهدفة، وتحقيق التكامل بين باقة الخدمات المقدمة. واختتم عز الدين أن الإدارة تواصل دراسة واستكشاف فرص النمو التي تثمر عن التوسع الجغرافي بالمواقع الاستراتيجية على مستوى القاهرة الكبرى وخارجها، والمساهمة كذلك في تغطية المناطق التي لا تحظى بخدمات الرعاية الصحية فائقة الجودة، مع تعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة التي يطرحها سوق الرعاية الصحية المصري سريع النمو.

— نهاية البيان —



## هيكل المساهمين اعتبارًا من ٣١ مارس ٢٠٢١



شركة كير هيلنكير ■ أسهم حرة التداول

## معلومات عن السهم

كود البورصة المصرية: CLHO.CA  
تاريخ القيد: يونيو ٢٠١٦  
عدد الأسهم: ١,٦٠٠ مليون سهم

## للاستعلام والتواصل

مجموعة مستشفيات كليوباترا ش.م.م.

حسن فكري

مدير التخطيط الاستراتيجي وعلاقات المستثمرين

ت: ٧٤٧١ ٢٢٤١ (٠) ٢

hassan.fikry@cleohc.com

investors.cleopatrahospitals.com



## عن مجموعة مستشفيات كليوباترا

تعد المجموعة (شركة مستشفى كليوباترا وشركتها التابعة) أكبر مجموعة للمستشفيات الخاصة في مصر، وتتخصص في تقديم باقة واسعة من خدمات الرعاية الصحية العامة والمتخصصة وخدمات الطوارئ عبر ستة مستشفيات رئيسية في القاهرة الكبرى، وهي مستشفى كليوباترا ومستشفى القاهرة التخصصي ومستشفى النيل بدراوي ومستشفى الشروق ومستشفى كوينز ومستشفى الكاتب. كما تدير المجموعة منشآت عيادات مستقلة شاملة تقع في أحياء استراتيجية بشرق وغرب القاهرة. علاوة على ذلك، تمتلك المجموعة حصة حاكمية بمستشفى "بداية" للخدمات الطبية الرائدة في مجال الإنجاب والإخصاب المساعد بمصر.

## التوقعات المستقبلية

يحتوي هذا البيان على توقعات مستقبلية، والتوقع المستقبلي هو أي توقع لا يتصل بوقوع أو أحداث تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريق استخدام مثل الجارات والكلمات الاتية "وفقا للتقدير"، "تهدف"، "مرتقب"، "تقدر"، "تتحمل"، "تحدد"، "قد"، "التقديرات"، "تفترض"، "توقعات"، "تعتزم"، "تري"، "تخطط"، "ممكن"، "متوقع"، "مشروع"، "ينبغي"، "على علم"، "سوف"، أو في كل حالة، ما ينفيها أو تعبيرات أخرى مماثلة التي تهدف إلى التعرف على التوقع باعتباره مستقبلي. هذا ينطبق، على وجه الخصوص، إلى التوقعات التي تتضمن معلومات عن النتائج المالية المستقبلية أو الخطط أو التوقعات بشأن الأعمال التجارية والإدارة، والنمو أو الربحية والظروف الاقتصادية والتنظيمية العامة في المستقبل وغيرها من المسائل التي تؤثر على الشركة.

التوقعات المستقبلية تعكس وجهة النظر الحالية لإدارة الشركة ("الإدارة") على أحداث مستقبلية، والتي تقوم على افتراضات الإدارة وتتطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة ومجهولة، وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على أن تكون نتائج الشركة الفعلية أو أداءها أو إنجازاتها مختلفا اختلافا جوهريا عن أي نتائج في المستقبل، أو عن أداء الشركة أو إنجازاتها الواردة في هذه التوقعات المستقبلية صراحة أو ضمنا. قد يتسبب تحقق أو عدم تحقق هذا الافتراض في اختلاف الحالة المالية الفعلية للشركة أو نتائج عملياتها اختلافا جوهريا عن هذه التوقعات المستقبلية، أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صريحة أو ضمنية.

تخضع أعمال الشركة لعدد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف التوقع المستقبلي أو التقدير أو التنبؤ اختلافا جوهريا عن الأمر الواقع. وهذه المخاطر تتضمن تقلبات أسعار العملات، أو تكلفة العمالة اللازمة لمزاولة النشاط، وقدرة الشركة على استبقاء العناصر الرئيسية بفريق العمل، والمنافسة بنجاح ومنط متغيرات الأوضاع السياسية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية، سواء في مصر أو على صعيد الاقتصاد العالمي، ومستجدات وتطورات قطاع الرعاية الصحية على الساحة الإقليمية والدولية، وتداعيات الحرب ومخاطر الإرهاب، وتغير التضخم، وتغير أسعار الفائدة، وتقلبات أسعار صرف العملات، وقدرة الإدارة على التحرك النقيض والسريع لتحديد المخاطر المستقبلية لأنشطة الشركة مع إدارة المخاطر.

بعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، بما في ذلك المعلومات المالية، طرأ عليها بعض التعديلات بغرض التقريب العددي، وبالتالي فإنه في حالات معينة قد يختلف المجموع أو النسب المئوية الواردة هنا عن الإجمالي الفعلي.

## قائمة الدخل المجمعة

مليون جنيه	الربع الأول ٢٠٢١	الربع الأول ٢٠٢٠	% التغير
إيرادات النشاط	٦٣٣,٢	٥٠٢,٩	٪٢٦
تكاليف النشاط	(٣٩٢,٠)	(٣٣١,٧)	٪١٨
مجموع الربح	٢٤١,٢	١٧١,٢	٪٤١
هامش الربح الإجمالي	٪٣٨	٪٣٤	٤ نقطة
مصروفات إدارية وعمامة	(٩٣,٦)	(٧٠,٠)	٪٣٤
تكاليف أنشطة الاستحواذ	(٥,٣)	٠,٠	-
مخصصات	(٩,٦)	(٣,٩)	٪١٤٨
إيرادات أخرى	٦,٢	١,٨	٪٢٥٤
الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد	١٣٨,٩	٩٩,١	٪٤٠
هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد	٪٢٢	٪٢٠	٢ نقطة
إيرادات التمويل	١٢,٦	١٨,٣	٪٣١-
مصروفات التمويل	(٦,٠)	(٠,٦)	-
الأرباح قبل خصم الضرائب	١٤٥,٥	١١٦,٧	٪٢٥
هامش الأرباح قبل خصم الضرائب	٪٢٣	٪٢٣	-
الضريبة الحالية	(٣٧,٤)	(٢٩,٧)	٪٢٦
الضريبة الموجبة	(٠,١)	٠,٩	-
صافي الربح بعد خصم الضرائب	١٠٧,٩	٨٨,٠	٪٢٣
هامش صافي الربح	٪١٧	٪١٧	-
الربح الخاص بكل من			
مالكي الشركة الأم	١٠١,٣	٨٢,١	٪٢٣
حقوق الأقلية	٦,٦	٥,٩	٪١٣
أرباح الفترة	١٠٧,٩	٨٨,٠	٪٢٣

## قائمة الدخل الشامل المجمعة

مليون جنيه	الربع الأول ٢٠٢١	الربع الأول ٢٠٢٠	% التغير
صافي أرباح الفترة	١٠٧,٩	٨٨,٠	٪٢٣
الدخل الشامل الأخر	٠,٠	٠,٠	-
إجمالي الدخل الشامل عن الفترة	١٠٧,٩	٨٨,٠	٪٢٣
إجمالي الدخل الشامل الخاص بكل من:			
مالكي الشركة الأم	١٠١,٣	٨٢,١	٪٢٣
حقوق الأقلية	٦,٦	٥,٩	٪١٣
إجمالي الدخل الشامل عن الفترة	١٠٧,٩	٨٨,٠	٪٢٣



## الميزانية المجمع

٣١ مارس ٢٠٢١	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	مليون جنيه مصري
		<b>الأصول غير المتداولة</b>
١,٢٢٠,٨	١,٢٠٥,٢	الأصول الثابتة
٤٢٧,١	٤٢٧,٦	أصول غير ملموسة
١٧٦,٢	١٨,٨	حق استخدام الأصول
٥,٧	-	مدفوعات تحت بند الاستثمار
١,٤	١,١	استثمارات في شركات شقيقة
١,٨٣١,٢	١,٦٥٢,٧	<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>
		<b>الأصول المتداولة</b>
٦٥,٩	٦٦,٣	المخزون
٤٤١,٠	٤١٨,٨	مدينون تجاريون
٨٦,٢	٩٤,٦	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
٠,٤	٠,٤	مستحقات لدى الأطراف ذات العلاقة
٣٣٢,٨	٢٢٠,٦	أسهم خزينة
٣٤٤,٨	٣٣٠,٠	النقدية بالبنوك والصندوق
١,٢٧١,٢	١,١٣٠,٥	<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>
٣,١٠٢,٣	٢,٧٨٣,٣	<b>إجمالي الأصول</b>
		<b>حقوق الملكية</b>
٨٠٠,٠	٨٠٠,٠	رأس المال المدفوع
٢٨١,٣	٢٨١,٣	احتياطيات
١,٠٤١,٣	٩٨٤,٩	أرباح مرحلة
٢,١٢٢,٧	٢,٠٦٦,٢	إجمالي حقوق ملكية الشركة الأم
١٠٥,٤	١٠٧,٧	حقوق الأقلية
٢,٢٢٨,٠	٢,١٧٣,٩	<b>إجمالي حقوق الملكية</b>
		<b>الالتزامات غير المتداولة</b>
٢١,٤	١٧,٩	دائنو الاستثمارات طويلة الأجل
-	-	الجزء غير المتداول من القروض
١٧٨,٣	٨,٠	الجزء غير المتداول من التزامات التأجير التمويلي
٧٨,٠	٧٧,٩	التزامات ضريبية مؤجلة
٢٧٧,٨	١٠٣,٨	<b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</b>
		<b>الالتزامات المتداولة</b>
٢٢,٧	٢١,٦	مخصصات
٤٤٧,٦	٤٤٢,٠	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
٠,١	٠,٦	مستحقات للأطراف ذات العلاقة
٥٣,٠	-	الجزء المتداول من القروض
٣١,٥	٥,٣	الجزء المتداول من التزامات التأجير التمويلي
١,١	-	نظام حوافز العاملين
٤٠,٦	٣٦,١	التزامات ضرائب الدخل الحالية
٥٩٦,٦	٥٠٥,٥	<b>إجمالي الالتزامات المتداولة</b>
٨٧٤,٣	٦٠٩,٣	<b>إجمالي الالتزامات</b>
٣,١٠٢,٣	٢,٧٨٣,٣	<b>إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية</b>



## قائمة التدفقات النقدية المجمعة

٣١ مارس ٢٠٢١	٣١ مارس ٢٠٢٠	ملين جنيه مصري
١٤٥,٥	١١٦,٧	<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:</b> صافي الربح قبل الضريبة
٢٧,٠	٢٠,٧	تصويبات: الإهلاك
٤,٠	-	استهلاك الأصول غير الملموسة
٢٧,٣	١٣,٠	مخصص الاضمحلال في قيمة الأصول المتداولة
١,٠	٠,٦	مخصصات
(٠,٠)	(٠,٢)	أرباح (خسائر) رأسمالية
(٦,٦)	(١٧,٩)	فوائد دائنة/مديونة
(٣٢,٩)	(٥,٥)	التغير في الالتزامات الضريبية
(٠,٣)	-	أرباح/خسائر الاستثمار في شركات تابعة
١,١	-	نظام حوافز العاملين
١٦٦,١	١٢٧,٤	أرباح التشغيل قبل التغير في الأصول والالتزامات
٠,٧	(١٥,٧)	التغير في الأصول والالتزامات
(٣٠,٩)	(٣٨,٠)	التغير في المخزون
(٠,٥)	١,٨	التغير في المدينون والتجار يون والمدينون الآخرون والأرصدة المدينة
٦,٨	(٤٩,٩)	التغير في المستحقات لدى الأطراف ذات العلاقة
-	-	التغير في الدائنون التجاريون والأرصدة الدائنة الأخرى
(١٤,٧)	-	المدفوع من نظام حوافز العاملين
١٢٧,٤	٢٥,٥	التغير في عقود الإيجار
٠,٠	٠,٣	صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية
(١٩,٨)	(٧,٥)	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
(٢٢,٨)	(٣٦,١)	المحصل من بيع أصول ثابتة
(٥,٧)	(٤٤,٠)	مدفوعات لشراء أصول ثابتة
-	-	مدفوعات لمشروعات تحت التنفيذ
(٥,٧)	(٥٧,٢)	مدفوعات مقدمة لشراء أصول ثابتة
١١,٠	١٨,٢	المدفوع للاستحواذ على شركة تابعة، صافي النقدية المستحوذ عليها
-	(٩٩,٠)	مدفوعات تحت بند استثمار
-	-	فوائد محصلة
-	-	أسهم خزينة
-	-	المدفوع تحت بند زيادة رأس مال الشركات التابعة
(٤٣,١)	(٢٢٥,٢)	المدفوع تحت بند الاستثمار في شركات شقيقة
-	-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
-	-	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:
(٠,٠)	-	حصة حقوق الأقلية من زيادة رأس مال شركات تابعة
-	-	توزيعات أرباح مسددة
٩٥,٥	-	المدفوع لسداد القروض
(٤٢,٥)	-	مقبوضات من تسهيلات السحب على المكشوف
(٧,١)	(٠,٤)	المدفوع لسداد تسهيلات السحب على المكشوف
٤٥,٩	(٠,٤)	فوائد وعمولات مسددة
١٣٠,٣	(٢٠٠,٠)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
٥٥٠,٥	٧٩١,٣	التغير في النقدية وما في حكمها خلال الفترة
-	-	النقدية وما في حكمها أول الفترة
٦٨٠,٨	٥٩١,٢	النقدية وما في حكمها للشركات المستحوذ عليها أول الفترة
-	-	النقدية وما في حكمها آخر الفترة

