

السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد

نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات مجلس الادارة المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢١ / ٨ / ٨.

- اعتماد المركز المالي والقوائم المالية الغير مدققة للشركة في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠.

واذ نشكر حسن تعاونكم .

نرجو ان تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

كريم ابو عيش

" دكتور/ كريم ابو عيش "



تحرير في ٢٠٢١ / ٨ / ٨

السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المصرية

تحية طيبة .. وبعده

أتشرف بأن ارفق مع هذا القوائم المالية الغير مدققة للشركة في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١.

وكذا تقرير لجنة المراجعة وذلك بعد اعتماده من مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة في ٨ / ٨ / ٢٠٢١ و ملخص نتائج الاعمال عن نفس الفترة .

واذ نشكر حسن تعاونكم .

نرجو ان تتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

كريم ابو عيش
" دكتور / كريم ابو عيش "



تحرير في ٨ / ٨ / ٢٠٢١

شركة : زهراء المعادي للاستثمار و التعمير

ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

العملة : الجنية المصري

تعليق الشركة على نتائج الأعمال :

تحاول الشركة دائما الالتزام بالمخطط طبقا للموازنات التقديرية المعدة و بحمد الله وتوفيقه وتكاتف جميع الاطراف مجلس الادارة و عاملين و جهات خارجيه تم تحقيق الربح المستهدف

(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

التغير %	عن الفترة السابقة ٢٠٢٠ / ٦ / ٣٠	عن الفترة الحالية ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠	
%(٣٥.١١)	% ٤٦.١٨	%١١.٠٧	الايرادات / المبيعات
%٣٨.٠٨	٩٤.٨١٤.٩٠٥	١٣١.٦٠٥.٨٨٠	مجمل الربح
%٣.٨٢	%٩٤.٣٦	%٩٨.١٨	نسبة مجمل الربح الى الايرادات
%٢٩.٦٩	٨٩.٦٣٨.٧٩٤	١١٦.٢٥٦.٦٣٥	صافى الربح قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
%	—————	—————	صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة
%٢٩.٧١	٦٩.٤٥٢.٦٤٤	٩٠.٠٨٤.٧٢٢	صافى الربح بعد الضريبة
%٣١.٨٢	٠.٢٢	٠.٢٩	النصيب الأساسي للسهم في الارباح
%	—————	—————	النصيب المخفض للسهم في الارباح

محمد ابراهيم

(ب) قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠٢٠/١٢/٣١	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠	
%(٦.٥٨)	٩٧٧.٨٨٠.٣٣٢	٩١٣.٥٨١.٦٩١	حقوق الملكية
% ١٠٠	٢٦٤.٠٠٠.٠٠٠	٢٦٤.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال المدفوع
%١٠.٢٣	١٠٤.١٧٦.٦٨٦	١١٤.٨٣١.٣٦٣	الاحتياطات
%١٢.١٢	٣٩٦.٦١٠.٠٩٧	٤٤٤.٦٦٥.٦٠٦	الأرباح المرحلة
%(٥٧.٧٣)	٢١٣.٠٩٣.٥٤٩	٩٠.٠٨٤.٧٢٢	ربح الفترة
%	_____	_____	اخرى
%	_____	_____	اسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

التغير %	عن الفترة المقارنة ٢٠٢٠ / ٦ / ٣٠	عن الفترة الحالية ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠	
%٤٥.٤٦	٨٨.٤٣٧.٨١٨	١٢٨.٦٣٨.٨٥٣	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
%(٩٩.٣٢)	(١٢.٠١٠.٥٠٠)	(٨١.٧٩٦)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
%٤٦.١٣	(٧٩.٣٩٤.٨٢٥)	(١١٦.٠١٦.٩١٠)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

محمد ابراهيم

(٢) الاحداث الهامة التي وقعت من تاريخ المركز المالي حتى الان وتستوجب الإفصاح

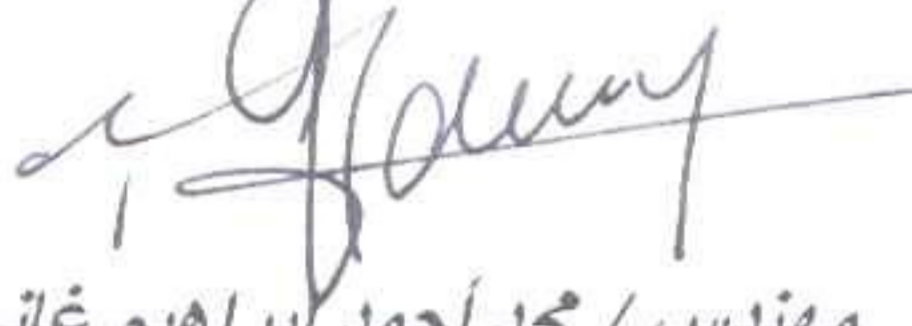
لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٨ / ٨ / ٢٠٢١ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبي الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع ان يكون تقريراً " نظيفاً " .

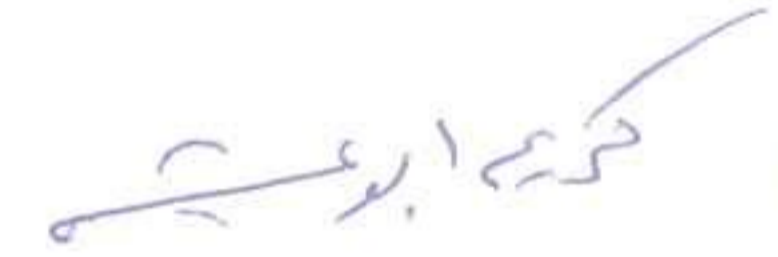
الرئيس التنفيذي

والعضو المنتدب



" مهندس / محمد أحمد إبراهيم غانم "

مدير علاقات المستثمرين



" دكتور/كريم ابو عيش "

التاريخ ٨ / ٨ / ٢٠٢١

قائمة المركز المالي في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠

٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠	البيان
		الأصول غير المتداولة
٢ ٩٦٣ ٣٦٣	٢ ٤٤٩ ١٣٦	أصول ثابتة بالصافي
٢٤ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٤ ٠٠٠ ٠٠٠	استثمارات مالية
٧٠٣ ٣٧٩ ٠٣٤	٧٦٩ ١٠٧ ٣٦٤	مدينو أقساط تستحق بعد أكثر من عام
٢٨٠ ٧٩٢ ٨٢٠	٢٦٣ ٤٠٩ ٦٥٩	أعمال تحت التنفيذ
١ ٠١١ ١٣٥ ٢١٧	١ ٠٥٨ ٩٦٦ ١٥٩	مجموع الأصول غير المتداولة (١)
		الأصول المتداولة
١٤٢ ٤٠٩ ٧٦٠	١٤٢ ٥٨٦ ٠٩١	مشروعات جاهزة
٤٢ ١٤٠ ٩٩٦	٤١ ٩٦٥ ٤٦٣	مخزون أرض مدينة زهراء المعادي
٢٥٢ ١٠١ ٢٩٦	٢٠٢ ٧٣٠ ٢٥٧	مخزون أرض الشيخ زايد
٥٩٤ ٩٨٠ ٠٣١	٥٨٠ ٢٥٥ ٠١٩	مخزون أرض هليوبوليس الجديدة
١٣ ٨١١ ٣٨٤	١١ ٤٢٣ ٢٤٩	مهمات مياه وكهرباء
٣٦٧ ٩٩٩ ٨٥٢	٣٧٤ ١٥٥ ٩٦٢	مدينو أقساط تستحق خلال عام بالصافي
٢٦ ٣٧٤ ٠٣٠	٣٩ ٣٣٤ ٩٧٦	أوراق القبض
٦ ٩٦٦ ٩٦٧	٦ ٩٦٦ ٩٦٧	إيرادات مستحقة
٦١٦ ٠٠٨	٦١٦ ٠٠٨	تأمينات خطابات ضمان
—	—	دفعات مقدمة للمقاولين
٤ ٥٤٢ ١٤٢	١ ٨٩٠ ٢٥٤	أرصده مدينة أخرى
٥ ٧٢٣ ١٠٥	٣٤ ٣٨٥ ٨٧٥	نقدية لدى البنوك والخزينة
١ ٤٥٧ ٦٦٥ ٥٧١	١ ٤٣٦ ٣١٠ ١٢١	مجموع الأصول المتداولة (٢)
٢ ٤٦٨ ٨٠٠ ٧٨٨	٢ ٤٩٥ ٢٧٦ ٢٨٠	اجمالي الأصول (٢ + ١)
		حقوق الملكية
٢٦٤ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٦٤ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المصدر والمدفوع
٦٦ ٠٠٠ ٠٠٠	٧٦ ٦٥٤ ٦٧٧	احتياطي قانوني
٣٧ ٦٧٧ ١٨٦	٣٧ ٦٧٧ ١٨٦	احتياطي عام
٤٩٩ ٥٠٠	٤٩٩ ٥٠٠	احتياطيات أخرى
٣٩٦ ٦١٠ ٠٩٧	٤٤٤ ٦٦٥ ٦٠٦	أرباح مرحله
٦٩ ٤٥٢ ٦٤٤	٩٠ ٠٨٤ ٧٢٢	صافي ربح الفترة
٨٣٤ ٢٣٩ ٤٢٧	٩١٣ ٥٨١ ٦٩١	مجموع حقوق الملكية (٣)

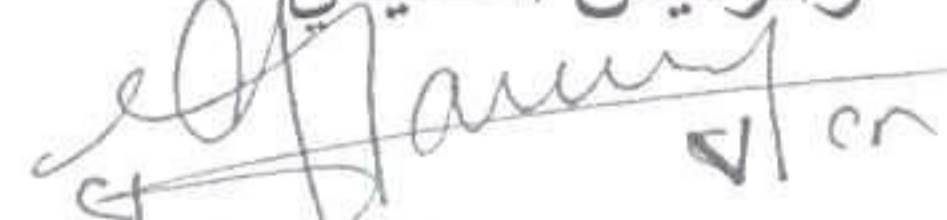


٢٠٢١/٦/٣٠

٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠	البيان
		<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
٦٠١ ٤١٠ ٧٨٧	٦٤٧ ٦٩٥ ٧٨٦	عوائد تقسيط تستحق بعد أكثر من عام
٣٢٩ ٠٧٠ ٤٧٧	٢٠٧ ٤٢١ ٢٩٨	أقساط ارض هليوبوليس تستحق بعد أكثر من عام
٧٧ ٩٧٠ ٣٢٢	٨٦ ٦٠٠ ١٤٩	التزامات المرافق العامة
٣٦٥ ٤٥٧	٢٩٧ ٥٧٣	التزامات ضريبية مؤجله
١ ٠٠٨ ٨١٧ ٠٤٣	٩٤٢ ٠١٤ ٨٠٦	<u>مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤)</u>
		<u>الالتزامات المتداولة</u>
٤ ٠٩٣ ٣٧٧	٤ ٠٩٣ ٣٧٧	المخصصات
٥٠ ٠٤٤ ٠٤٢	٧٨ ٦٩٨ ٣٥٨	بنوك سحب على المكشوف
١٢٣ ٢٢٢ ١٢٧	٧٤ ٠٩٠ ١٠٣	مقدمات أراضي ووحدات سكنية ومحلات
٨١٦ ١٢٢	١ ٠٢٨ ٨٩٠	العملاء (أقساط مدفوعة مقدما)
١١ ٣٩٣ ٦٤٩	٨ ٨٦٥ ٦٢٠	دائنون متنوعون
٢٠ ١٦٨ ٧٣٠	٢٦ ١٥٧ ٧٤٣	ضريبة الدخل المستحقة
١٠ ٢٣١ ٦٠١	٩ ٩٦٨ ٤٢٥	أرصده دائنة أخرى
١٤٥ ٥٦٧ ٢١٨	١٢١ ٦٤٩ ١٧٩	أقساط ارض هليوبوليس الجديدة تستحق خلال عام
١٩٤ ٢٠٧ ٤٥٢	٢٣٥ ٩٢٨ ٠٨٨	عوائد تقسيط تستحق خلال عام
٦٦ ٠٠٠ ٠٠٠	٧٩ ٢٠٠ ٠٠٠	دائنو التوزيعات
٦٢٥ ٧٤٤ ٣١٨	٦٣٩ ٦٧٩ ٧٨٣	<u>مجموع الالتزامات المتداولة (٥)</u>
٢ ٤٦٨ ٨٠٠ ٧٨٨	٢ ٤٩٥ ٢٧٦ ٢٨٠	<u>أجمالي حقوق الملكية والالتزامات (٥+٤+٣)</u>

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي



" مهندس / محمد أحمد غانم "



نائب رئيس مجلس الإدارة

للشئون المالية والإدارية



" دكتور / أحمد حسين محمود "

قائمة المركز المالي في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٦/٣٠	البيانات
		الأصول غير المتداولة
٢ ٦٤١ ٦٣٧	٢ ٤٤٩ ١٣٦	أصول ثابتة بالصافي
٢٤ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٤ ٠٠٠ ٠٠٠	استثمارات مالية
٨٢٥ ٥٤٥ ١١٠	٧٦٩ ١٠٧ ٣٦٤	مدينو أقساط تستحق بعد أكثر من عام
٢٤٧ ١٥١ ٩٨٢	٢٦٣ ٤٠٩ ٦٥٩	أعمال تحت التنفيذ
١ ٠٩٩ ٣٣٨ ٧٢٩	١ ٠٥٨ ٩٦٦ ١٥٩	مجموع الأصول غير المتداولة (١)
		الأصول المتداولة
١٤٠ ٨٩٠ ٠١٠	١٤٢ ٥٨٦ ٠٩١	مشروعات جاهزة
٤١ ٩٦٥ ٤٦٣	٤١ ٩٦٥ ٤٦٣	مخزون أرض مدينة زهراء المعادي
٢٢٧ ٤١٦ ٠٩٦	٢٠٢ ٧٣٠ ٢٥٧	مخزون أرض الشيخ زايد
٥٨٦ ٣٤٧ ٣٤٩	٥٨٠ ٢٥٥ ٠١٩	مخزون أرض هليوبوليس الجديدة
١١ ٢٣٣ ٣٠١	١١ ٤٢٣ ٢٤٩	مهمات مياه وكهرباء
٤٠٠ ٠٢٤ ٢٤٤	٣٧٤ ١٥٥ ٩٦٢	مدينو أقساط تستحق خلال عام بالصافي
٤٧ ٩٤٨ ٣٧٦	٣٩ ٣٣٤ ٩٧٦	أوراق القبض
٧ ٠٣٩ ٢٢٦	٦ ٩٦٦ ٩٦٧	إيرادات مستحقة
٦١٦ ٠٠٨	٦١٦ ٠٠٨	تأمينات خطابات ضمان
—	—	دفعات مقدمة للمقاولين
٤ ٧٧٣ ٢٩٣	١ ٨٩٠ ٢٥٤	أرصده مدينة أخرى
٢١ ٨٤٥ ٧٢٨	٣٤ ٣٨٥ ٨٧٥	نقدية لدى البنوك والخزينة
١ ٤٩٠ ٠٩٩ ٠٩٤	١ ٤٣٦ ٣١٠ ١٢١	مجموع الأصول المتداولة (٢)
٢ ٥٨٩ ٤٣٧ ٨٢٣	٢ ٤٩٥ ٢٧٦ ٢٨٠	اجمالي الأصول (٢ + ١)
		حقوق الملكية
٢٦٤ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٦٤ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المصدر والمدفوع
٦٦ ٠٠٠ ٠٠٠	٧٦ ٦٥٤ ٦٧٧	احتياطي قانوني
٣٧ ٦٧٧ ١٨٦	٣٧ ٦٧٧ ١٨٦	احتياطي عام
٤٩٩ ٥٠٠	٤٩٩ ٥٠٠	احتياطيات أخرى
٣٩٦ ٦١٠ ٠٩٧	٤٤٤ ٦٦٥ ٦٠٦	أرباح مرحله
٢١٣ ٠٩٣ ٥٤٩	٩٠ ٠٨٤ ٧٢٢	صافي ربح الفترة
٩٧٧ ٨٨٠ ٣٣٢	٩١٣ ٥٨١ ٦٩١	مجموع حقوق الملكية (٣)

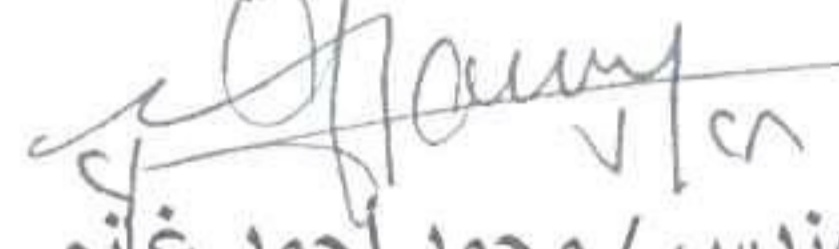


٢٠٢١/٦/٣٠

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٦/٣٠	البيان
→	→	
٦٨٧ ٠٠٦ ١٤٨	٦٤٧ ٦٩٥ ٧٨٦	<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
٢٦٦ ٧٥١ ٠١٠	٢٠٧ ٤٢١ ٢٩٨	عوائد تقسيط تستحق بعد أكثر من عام
٨٦ ٦٠٠ ١٤٩	٨٦ ٦٠٠ ١٤٩	أقساط ارض هليوبوليس تستحق بعد أكثر من عام
٢٨٣ ٤٠٣	٢٩٧ ٥٧٣	التزامات المرافق العامة
١٠٤٠ ٦٤٠ ٧١٠	٩٤٢ ٠١٤ ٨٠٦	التزامات ضريبية مؤجلة
		<u>مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤)</u>
		<u>الالتزامات المتداولة</u>
٤ ٠٩٣ ٣٧٧	٤ ٠٩٣ ٣٧٧	المخصصات
٤٠ ٣٣١ ٩٠٤	٧٨ ٦٩٨ ٣٥٨	بنوك سحب على المكشوف
٧٦ ٨٨٩ ٣٩٨	٧٤ ٠٩٠ ١٠٣	مقدمات أراضى ووحدات سكنية ومحلات
٣ ٥٧١ ١٥٧	١ ٠٢٨ ٨٩٠	العملاء (أقساط مدفوعة مقدما)
١٠ ١٦٨ ٧٧١	٨ ٨٦٥ ٦٢٠	دائنون متنوعون
٦١ ٧١٣ ٩٠٧	٢٦ ١٥٧ ٧٤٣	ضريبة الدخل المستحقة
٩ ٠٧٦ ٩٧٠	٩ ٩٦٨ ٤٢٥	أرصده دائنة أخرى
١٢٧ ٦٢٨ ٦٨٩	١٢١ ٦٤٩ ١٧٩	أقساط ارض هليوبوليس الجديدة تستحق خلال عام
٢٣٧ ٤٤٢ ٦٠٨	٢٣٥ ٩٢٨ ٠٨٨	عوائد تقسيط تستحق خلال عام
—	٧٩ ٢٠٠ ٠٠٠	دائنو التوزيعات
٥٧٠ ٩١٦ ٧٨١	٦٣٩ ٦٧٩ ٧٨٣	<u>مجموع الالتزامات المتداولة (٥)</u>
٢ ٥٨٩ ٤٣٧ ٨٢٣	٢ ٤٩٥ ٢٧٦ ٢٨٠	<u>أجمالى حقوق الملكية والالتزامات (٥+٤+٣)</u>

العضو المنتدب

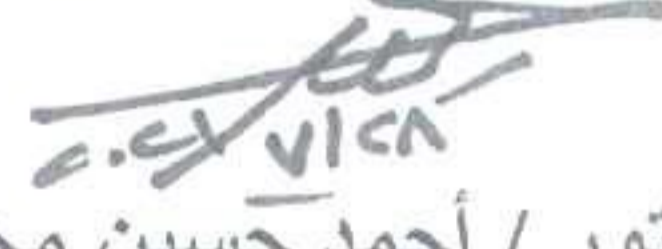
والرئيس التنفيذي


 " مهندس / محمد أحمد غانم "



نائب رئيس مجلس الإدارة

للشئون المالية والإدارية


 " دكتور / أحمد حسين محمود "

قائمة الدخل

عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

٢٠٢٠/٦/٣٠		٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠
٦٨٧٤٢٢٧٨	المبيعات	١٢٠٦٨٣٩٥٧	
(١٥٨٠٠٢٠٠)	(يخصم) تكلفة المبيعات	(٣٢٣٢٢٦٠٠)	
(٤١٩٤٤٣٥٤)	عوائد الأقساط المؤجلة	(٦٨٢٤٧٤٦٨)	
١٠٩٩٧٧٢٤	مجمّل الربح		٢٠١١٣٨٨٩
١٣٨١٧٤٤٣	عوائد أقساط مبيعات مستحقة	٣٢٧١٠٨٢٥	
٦٩٧٠٩١٢٩	أراضي	٧٨٤٩٠٠٦٥	
٢٩٠٦٠٩	وحدات سكنية	٢٩١١٠١	
٨٣٨١٧١٨١	محلات تجارية ومجمع الحرفيين		١١١٤٩١٩٩١
٩٤٨١٤٩٠٥	مجمّل أرباح النشاط		١٣١٦٠٥٨٨٠
(٦٩١٥٢٧٣)	يخصم :-		
(٢٤٦٢٩١٨)	مصروفات عمومية وإدارية	(٨٧١٠٩٦٢)	
(٧٣٣٦٠٢)	أجور وما في حكمها	(٤٣٧٨٠٩٤)	
(٣٣٨٨٨٣)	مصروفات سلعية وخدمية	(١٠١٠٢٤٠)	
(٣٩٧٠٤٢)	رواتب مقطوعة وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة	(٢٧٤٢٩٧)	
(١٠٨٤٧٧١٨)	اهلاكات الأصول الثابتة	(٣٤١٦٥٨٦)	
٨٣٩٦٧١٨٧	مصروفات تمويل		(١٧٧٩٠١٧٩)
٤١١٦٠٩	إجمالي المصروفات		١١٣٨١٥٧٠١
٥٢٥٩٩٩٨	يضاف :		
٥٦٧١٦٠٧	فوائد دائنة	٥٠٥٧٥٦	
٨٩٦٣٨٧٩٤	أرباح استثمارات	—	
(٢٠١٦٨٧٣٠)	إيرادات أخرى	١٩٣٥١٧٨	
(١٧٤٢٠)	صافي أرباح الفترة قبل الضريبة		٢٤٤٠٩٣٤
٦٩٤٥٢٦٤٤	ضريبة الدخل		١١٦٢٥٦٦٣٥
٠,٢٢	ضريبة مؤجلة		(٢٦١٥٧٧٤٣)
	صافي أرباح الفترة		(١٤١٧٠)
	نصيب السهم في الأرباح		٩٠٠٨٤٧٢٢
			٠,٢٩

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

مهندس / محمد أحمد غانم

نائب رئيس مجلس الإدارة

للشئون المالية والإدارية

دكتور / أحمد حسين محمود


قائمة الدخل الشامل

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠	البيان
————— ٦٩ ٤٥٢ ٦٤٤	————— ٩٠ ٠٨٤ ٧٢٢	أرباح الفترة
—————	—————	الدخل الشامل الأخر
—————	—————	عناصر الدخل الشامل الأخرى
—————	—————	ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى
—————	—————	مجموع الدخل الشامل الأخر عن الفترة بعد خصم الضريبة
٦٩ ٤٥٢ ٦٤٤	٩٠ ٠٨٤ ٧٢٢	اجمالي الدخل الشامل عن الفترة

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي


" مهندس / محمد أحمد غانم "



نائب رئيس مجلس الإدارة

للشئون المالية والإدارية


" دكتور / أحمد حسين محمود "

شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير (شركة مساهمة مصرية)

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

٣٠ يونيو ٢٠٢٠	٣٠ يونيو ٢٠٢١	
جنيه مصري	جنيه مصري	أنشطة التشغيلية
٨٩,٦٣٨,٧٩٤	١١٦,٢٥٦,٦٣٥	صافي أرباح الفترة قبل ضرائب الدخل
٣٣٨,٨٨٣	٢٧٤,٢٩٧	إهلاك الأصول الثابتة
٨٩,٩٧٧,٦٧٧	١١٦,٥٣٠,٩٣٢	أرباح التشغيل قبل التغيير في الأصول والالتزامات المتداولة
٢,٣٠٦,٠٩٩	(١,٦٩٦,٠٨١)	التغيير في المشروعات الجاهزة
(١٧,٩٢٤,٦٥٢)	(١٦,٢٥٧,٦٧٧)	التغيير في أعمال تحت التنفيذ
—	—	التغيير في مخزون أرض مدينة زهراء المعادي
٩,٢٨٤,٤٠٠	٢٤,٦٨٥,٨٣٩	التغيير في مخزون أرض الشيخ زايد
—	٦,٠٩٢,٣٣٠	التغيير في مخزون أرض هليوبوليس الجديدة
٩٨٤,٦٢٥	(١٨٩,٩٤٨)	التغيير في المخزون - مهمات مياه وكهرباء
٩٠,٣٨٥,٩٤٣	٨٢,٣٠٦,٠٢٨	التغيير في مدينو أقساط أراضي ووحدات سكنية
٢٩,٤٢٩,٣٧٣	٨,٦١٣,٤٠٠	التغيير في أوراق القبض
٣٧,٢١٠	٧٢,٢٥٩	التغيير في الإيرادات المستحقة
(٢,٩٠٢,٣٧٧)	٢,٨٨٣,٠٣٩	التغيير في مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
٥٧٨,٤٠٠	(٢,٧٩٩,٢٩٥)	التغيير في مقدمات أراضي ووحدات
(٢,٣٣٧,٤٠٩)	(٢,٥٤٢,٢٦٧)	التغيير في أقساط محصلة مقدما ووحدات سكنية وأراضي
(٢,٥١٦,٥٧٢)	(٤١١,٦٩٦)	التغيير في مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
(٤٨,١٣٦,٩٣٤)	(٦٥,٣٠٩,٢٢٢)	التغيير في أقساط أرض هليوبوليس الجديدة
—	—	التغيير في التزامات المرافق العامة
(٤١,٧٣٠,١٣٠)	(٤٠,٨٢٤,٨٨١)	التغيير في عوائد التقسيط
٣٣,٠٠٠,٠٠٠	٧٩,٢٠٠,٠٠٠	التغيير في دائنو التوزيعات
١٤٠,٤٣٥,٦٥٣	١٩٠,٣٥٢,٧٦٠	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
(٥١,٩٩٧,٨٣٥)	(٦١,٧١٣,٩٠٧)	ضرائب مسددة
٨٨,٤٣٧,٨١٨	١٢٨,٦٣٨,٨٥٣	صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(١٠,٥٠٠)	(٨١,٧٩٦)	مدفوعات لشراء أصول ثابتة
(١٢,٠٠٠,٠٠٠)	—	التغيير في استثمارات مالية
(١٢,٠١٠,٥٠٠)	(٨١,٧٩٦)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
٥٠,٠٤٤,٠٤٢	٣٨,٣٦٦,٤٥٤	التغيير في السحب على المكشوف
(١٢٩,٤٣٨,٨٦٧)	(١٥٤,٣٨٣,٣٦٤)	توزيعات الأرباح المدفوعة
(٧٩,٣٩٤,٨٢٥)	(١١٦,٠١٦,٩١٠)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية
(٢,٩٦٧,٥٠٧)	١٢,٥٤٠,١٤٧	الزيادة في النقدية بالبنوك والخزينة - خلال الفترة
٨,٦٩٠,٦١٢	٢١,٨٤٥,٧٢٨	النقدية بالبنوك والخزينة - أول السنة
٥,٧٢٣,١٠٥	٣٤,٣٨٥,٨٧٥	النقدية بالبنوك والخزينة - آخر الفترة

٧١٤٨



شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير (شركة مساهمة مصرية)

قائمة التغير في حقوق الملكية
عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

الإجمالي	أرباح مرحلة	احتياطيات أخرى	احتياطي قانوني	رأس المال
٩٧٧,٨٨٠,٣٣٣	٦٠٩,٧٠٣,٦٤٧	٣٨,١٧٦,٦٨٦	٦٦,٠٠٠,٠٠٠	٢٦٤,٠٠٠,٠٠٠
١٠,٦٥٤,٦٧٧	-	-	١٠,٦٥٤,٦٧٧	-
(١٦٥,٠٣٨,٠٤١)	(١٦٥,٠٣٨,٠٤١)	-	-	-
٩٠,٠٨٤,٧٢٢	٩٠,٠٨٤,٧٢٢	-	-	-
٩١٣,٥٨١,٦٩١	٥٣٤,٧٥٠,٣٢٨	٣٨,١٧٦,٦٨٦	٧٦,٦٥٤,٦٧٧	٢٦٤,٠٠٠,٠٠٠
٨٩٤,٢٢٥,٦٥٠	٦٦١,٠٤٨,٧٣٦	٣٨,١٧٦,٦٨٦	٦٣,٠٠٠,٢٢٨	١٣٢,٠٠٠,٠٠٠
٢,٩٩٩,٧٧٢	-	-	٢,٩٩٩,٧٧٢	-
(٢٦٤,٤٣٨,٦٣٩)	(٢٦٤,٤٣٨,٦٣٩)	-	-	-
١٣٢,٠٠٠,٠٠٠	-	-	-	١٣٢,٠٠٠,٠٠٠
٦٩,٤٥٢,٦٤٤	٦٩,٤٥٢,٦٤٤	-	-	-
٨٣٤,٢٣٩,٤٢٧	٤٦٦,٠٦٢,٧٤١	٣٨,١٧٦,٦٨٦	٦٦,٠٠٠,٠٠٠	٢٦٤,٠٠٠,٠٠٠



Handwritten signature and date ٢٠٢١/٠٦/٣٠

الرصيد في ١ يناير ٢٠٢١
المحول إلى الاحتياطي القانوني
توزيعات عن سنة ٢٠٢٠
زيادة رأس المال
أجمالي الدخل الشامل للفترة
الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٠
المحول إلى الاحتياطي القانوني
توزيعات عن عام ٢٠١٩
زيادة رأس المال المصدر
أجمالي الدخل الشامل للفترة
الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠