



الإسكندرية في: ٢٠٢٢/١/٨

## السادة / البورصة المصرية

بعد التحية ،،،

إيماء 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 الاتي :-

١. تعهد من السيدة الدكتورة / العضو المنتدب التنفيذي بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠٢٢/١/٨ 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 ٢٠٢٢/١/٨ والخاصة باعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١١/٣٠ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

دكتورة/ عبلة يوسف عبد الله





الإسكندرية في : ٢٠٢٢/١/٨

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

تعهد

أتعهد انا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته ٢٠٢٢/١/٨ 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 ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

دكتورة/ عبلة يوسف عبد الله





**ملخص القرارات الهامة لحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ثلاثمائة وخمسة  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٨ في تمام الساعة الحادية عشر صباحا**

.. أجمع مجلس إدارة الشركة بمقرها الرئيسي بالإسكندرية برئاسة :-

السيد الأستاذ / مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من :-

العضو المنتدب التنفيذي

١- السيدة الدكتورة/ عبلة يوسف عبد الله

عضو مجلس إدارة ممثلا عن الشركة القابضة للأدوية

٢- السيد الأستاذ / أحمد فاروق محمود الدسوقي

عضو مجلس إدارة ممثلا عن المساهمين

٣- السيد الأستاذ / خميس السيد عبد الوهاب

عضو مجلس إدارة ممثلا عن المساهمين

٤- السيد الأستاذ / شريف صلاح محمد طاحون

المشرف على القطاع المالي

وتولى أمانة السر السيد الأستاذ / محمد نعمان

١- تم استعراض القوائم المالية والتمثلة في ( قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/١١/٣٠ - قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١١/٣٠ - قائمة التدفقات من ٢٠٢١/٧/١ حتى

٢٠٢١/١١/٣٠ والمرفقة .

**القرار :-**

- أعتد المجلس القوائم المالية والتمثلة في ( قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/١١/٣٠ - قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١١/٣٠ - قائمة التدفقات من ٢٠٢١/٧/١ حتى

٢٠٢١/١١/٣٠ والمرفقة .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهرا ....

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان



أمين سر المجلس

الأستاذ/محمد نعمان

قائمة المركز المالي  
في ٢٠٢١/١١/٣٠

القيمة بالجنيه

| ٢٠٢١/٠٦/٣٠ | ٢٠٢٠/١١/٣٠ | بيان                             | رقم<br>الايضاح | التكلفة      | مجمع الاهلاك | الصافي        |
|------------|------------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
|            |            | <u>الاصول</u>                    |                |              |              |               |
|            |            | <u>الأصول غير المتداولة :</u>    |                |              |              |               |
|            |            | <u>أصول ثابتة :</u>              |                |              |              |               |
| ٧٨١٧٧      | ٧٨١٧٧      | أراضي                            | ١              | ٧٨١٧٧,٣٧     |              | ٧٨١٧٧,٣٧      |
| ٧٤٣٣٧٤٤    | ٦٨٦٩٣٢٥    | مباني وإنشاءات ومرافق وطرق       |                | ٣٨٧٥٠٣٦٥,٨٢  | ٣٢١٩٢٩٦٦,١٣  | ٦٥٥٧٣٩٩,٦٩    |
| ٩٦٤٣٦٩٦٣   | ٨٦٦٥١٥١٧   | آلات ومعدات                      |                | ٢٤٠٢٣٨٨٥٣,٢٥ | ١٥١٢٥٣٨٢٠,٣٥ | ٨٨٩٨٥٠٣٢,٩٠   |
| ٢٧٢٨٤٤٠    | ١٩٧٧٨٣٠    | وسائل نقل وإنتقال                |                | ١٤٩٧١٠٠١,٤٢  | ١٢٥٨٢٥٩٢,٧٥  | ٢٣٨٨٤٠٨,٦٧    |
| ١٩٨٩٩٠٠٧   | ١٨٦٧٣٩٦٣   | عدد وأدوات                       |                | ٤٠٤٤٧١٩٨,٤٢  | ٢٠٧٧٢٩٥٢,٥٢  | ١٩٦٧٤٢٤٥,٩٠   |
| ٣١٥٧١١٢    | ٣٠٣٨٦٢٢    | أثاث وتجهيزات مكتبية             |                | ١٢١١٠٠٢٥,٠٧  | ٩٠٩٣٢١٧,٨١   | ٣٠١٦٨٠٧,٢٦    |
| ١٢٩٧٣٣٤٦٣  | ١١٧٢٨٩٤٣٥  |                                  |                | ٣٤٦٥٩٥٦٢١,٣٥ | ٢٢٥٨٩٥٥٤٩,٥٦ | ١٢٠٧٠٠٧١,٧٩   |
|            |            | <u>مشروعات تحت التنفيذ :</u>     | ٢              |              |              |               |
| ٨٤٣٧٥٦٩١   | ٤٤٢٠٦٩٠٦   | تكوين استثماري                   |                |              | ١٠٥٩٩٩٣٥٠,٥٢ |               |
| ٥٠١٧٦٣٠١   | ٣٧٥٤٦٣٣٢   | إتفاق استثماري                   |                |              | ٥٥٧٦٤٥٨٤,٨١  |               |
| ١٣٤٥٥١٩٩٢  | ٨١٧٥٣٢٣٨   |                                  |                |              |              | ١٦١٧٢٣٩٣٥,٣٣  |
|            |            | <u>استثمارات طويلة الأجل :</u>   | ٣              |              |              |               |
| ٥١٥٠٠٠     | ٥١٥٠٠٠     | استثمارات في أسهم شركات أخرى     |                |              | ٥١٥٠٠٠,٠٠    |               |
| ١٨٧٠٠١٤    | ١٨٧٠٠١٤    | استثمارات في سندات               |                |              | ١٨٧٠٠١٣,٦٧   |               |
| ٢٣٨٥٠١٤    | ٢٣٨٥٠١٤    |                                  |                |              | ٢٣٨٥٠١٣,٦٧   | ٢٣٨٥٠١٣,٦٧    |
|            |            | <u>أصول أخرى :</u>               |                |              |              |               |
|            |            | نققات مرسلة ( بالصافي )          |                |              | ٠,٠٠         |               |
|            |            |                                  |                |              |              | ٠,٠٠          |
| ٢٦٦٦٧٠,٤٦٩ | ٢٠١٤٢٧٩٨٧  | مجموع الأصول غير المتداولة ( ١ ) |                |              |              | ٢٨٤٨٤٩٠,٢٠,٧٩ |





تابع - قائمة المركز المالي  
في ٢٠٢١/١١/٣٠

القيمة بالجنيه

| ٢٠٢١/٠٦/٣٠                | ٢٠٢٠/١١/٣٠ | بيان                                                              | رقم الإيضاح | جنيه         | جنيه         | جنيه         |
|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>الأصول المتداولة :</u> |            |                                                                   |             |              |              |              |
| <u>مخزون :</u>            |            |                                                                   |             |              |              |              |
| ١٨٧٦٧٧٥٤٨                 | ١٦٨٢٧١٩٠٨  | مخزون خامات ومواد ووقود وقطع خيار                                 | ٤           | ٢١٩٩٨١٧٠٤٠٦٧ |              |              |
|                           |            | بعد خصم الانخفاض البالغ قيمته ٧١٥٥٧٨٢٠٧٥ جنيه                     |             |              |              |              |
| ٣٣٧٠٦٦٧٨                  | ٢٤٣٣٠٧٠٧   | مخزون إنتاج غير تام                                               |             | ١٠٧٢١٤٨٣٠٠   |              |              |
| ٨١٦٥١٢٤٨                  | ١٠٢٣٥٨٦٧٢  | مخزون إنتاج تام                                                   |             | ٥١٢٧٨٥٩٥٠٠   |              |              |
|                           |            | بعد خصم الانخفاض البالغ قيمته ١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه                   |             |              |              |              |
| ٤٦٠٣٣٤٢٠٥٣                | ٥٧١٣٣٥٨٦   | اعتمادات مستندية لشراء منلج وخدمات                                |             | ٣٥٠٥٢٨٤٠٤٧   |              |              |
| ٣٠٧٦٣٨٨١٦                 | ٣٥٢٠٩٤٨٧٢  | عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة                                    | ٥           |              | ٢٨٥٤٨٧٠٦٧٠١٤ |              |
| ١٠٦٢٠٣١٤٥                 | ١٥٧٩٥٣٩٥٣  | عملاء ( بعد خصم الاضمحلال البالغ قيمته ١٥٢٧٩٧٥٨٠٣٤ جنيه           |             | ١٦٣٦٢٣٦٤٢٠٤٦ |              |              |
| ٣٢٦١١٠٧٦                  | ٤٦٥٥٨٠٣٥   | أوراق قبض ( بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              |             | ٣٦٧٨٢٠٩٢٠٧٤  |              |              |
| ٥٨٦٢٦٧                    | *          | حسابات مدينة لدى الشركة القابضة                                   |             | ٥٨٦٢٦٧٠٣     |              |              |
| ١٥٧٣٣٨٥٩                  | ٥٢٩٢٢٠٤    | حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات                                 |             | ٢٢٠٩٤٤٠٦٠٦٠  |              |              |
| ١٦٣٨٨٨٦                   | ٧٤٣٦٣      | إيرادات مستحقة التحصيل                                            |             | ١٢٥٠٤٣٠١٦    |              |              |
| ٥١٣٢٦                     | ١٨٥٢٢      | مصرفيات مدفوعة مقدماً                                             |             | ٥١١٨٨٠٠      |              |              |
| ٣٨٦٩٦٠٢                   | *          | موردون ( أرصدة مدينة )                                            |             |              |              |              |
| ٥٥١٣٩٢١                   | ٢٩٨٩٨٧٢    | حسابات مدينة أخرى ( بعد خصم الاضمحلال البالغ قيمته ٥٧٨٦٠٥٠٥٣ جنيه |             | ٤٦٥٨٣٢١٠٠٤   |              |              |
| ١٦٢٢٠٨٠٨٢                 | ٢١٢٨٨٦٩٤٨  | <u>نقدية بالبنوك والصندوق :</u>                                   | ٦           |              | ٢٢٧٩٢٠٩٦١٠٣  |              |
| ٨٠٧٥٠٠                    | ٨٠٧٥٠٠     | ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق                                 |             | ٢٥٠٦٨٥١٥٠٠   |              |              |
| ٨٥٦١٢٤                    | ١٢٥٩٤٧١    | خطأ خطايات ضمان                                                   |             | ٦١٩٨٧٤٠٠     |              |              |
| ٤١٨٢٩٥                    | ١٧٨٨٧٠     | حساب استثماري يوم بيوم                                            |             | ٤٢٧٣٤٧٠٦٧    |              |              |
| ٥٠٨٩٥٤٦٢                  | ٣١٥٥٨٢٢٤   | حسابات جارية بالبنوك                                              |             | ٢٨٩١٤٣٧٩٠٢٢  |              |              |
| *                         | ٢٨٨٣٤٦     | نقدية بالصندوق                                                    |             | ٢٥٠٨٩٤٠٥     |              |              |
| ٥٢٩٧٧٣٨١                  | ٣٤٠٩٢٤١١   |                                                                   |             |              | ٥٥٢٨١٠٠٩٠٩٤  |              |
| ٥٢٦٨٢٤٢٧٩                 | ٥٩٩٠٧٤٢٣١  | مجوع الأصول المتداولة                                             |             |              |              | ٥٦٨٦٨٩٠٣٨٠١١ |
| ٧٩٣٤٩٤٧٤٨                 | ٨٠٠٥٠١٩١٨  | إجمالي الأصول                                                     |             |              |              | ٨٥٣٥٣٨٠٥٨٠٩٠ |



تابع - قائمة المركز المالي  
في ٢٠٢١/١١/٣٠

القيمة بالجنيه

| ٢٠٢١/٠٦/٣٠ | ٢٠٢٠/١١/٣٠ | بيان                                                     | رقم<br>الإيضاح | جنيه         | جنيه         | جنيه         |
|------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| ٥٠٠٠٠٠٠٠٠  | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠  | <u>حقوق الملكية :</u><br>رأس المال المدفوع               | ٧              | ٥٠٠٠٠٠٠٠,٠٠٠ |              |              |
| ٥٠٠٠٠٠٠٠٠  | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠  | <u>الإحتياطيات :</u><br>إحتياطي قانوني                   | ٨              | ٢٥٠٠٠٠٠٠,٠٠٠ | ٥٠٠٠٠٠٠٠,٠٠٠ |              |
| ٢٣١٦٤٨٦٠٦  | ٢٣١٦٤٨٦٠٦  | إحتياطي نظامي                                            |                | ٢٣١٦٤٨٦٠٥,٩٤ |              |              |
| ١٤٥٥٨٣٧    | ١٤٥٥٨٣٧    | إحتياطي رأسمالي                                          |                | ١٨٥٤١٤٦,١٧   |              |              |
| ٦٦٠٢٠٦٩٦   | ٦٦٠٢٠٦٩٦   | إحتياطيات أخرى                                           |                | ٦٦٠٢٠٦٩٦,٣٤  |              |              |
| ٩٥٠٧٩٧٢٢   | ٩٥٠٧٩٧٢٢   | أرباح مرحلة                                              |                | ١٤٥٠٣٤٥٥١,٢٩ |              |              |
| ١١٦٩٩٥٨١٨  | ٠          | صافي أرباح العام ( لم توزع بعد )                         |                |              |              |              |
| ٠          | ٦٤٨٠٨٢٠٢   | صافي أرباح الفترة                                        |                | ٤٥٣٨١٨٥٦,٥٥  |              |              |
| ٥٣٦٢٠٠٦٧٩  | ٤٨٤٠١٣٠٦٣  |                                                          |                |              | ٥١٤٩٣٩٨٥٦,٢٩ |              |
| ٥٨٦٢٠٠٦٧٩  | ٥٣٤٠١٣٠٦٣  | <u>مجموع حقوق الملكية</u>                                |                |              |              | ٥٦٤٩٣٩٨٥٦,٢٩ |
| ٧٤٦٤٠٥٠    | ٨٦٠٠٠٦٣    | <u>الإلتزامات طويلة الأجل</u><br>الإلتزامات ضريبية مؤجلة | ٩              |              | ٧٤٦٤٠٥٠,٠٠   |              |
|            |            | <u>الإلتزامات المتداولة :</u><br>مخصصات :                | ١٠             |              |              | ٧٤٦٤٠٥٠,٠٠   |
| ١٦٧٨٣٦٧٧   | ١٨٠٣٣٦٧٧   | مخصص ضرائب متنازع عليها                                  |                | ١٩٠٣٣٦٧٦,٥٤  |              |              |
| ٣٩٢٥٣٦٧    | ٣٩٢٥٣٦٧    | مخصص المطالبات والمنازعات                                |                | ٤٦٧٥٣٦٦,٨٦   |              |              |
| ٠          | ٠          | مخصصات أخرى                                              |                | ٠,٠٠         |              |              |
| ٢٠٧٠٩٠٤٣   | ٢١٩٥٩٠٤٣   | <u>بنوك دائنة :</u><br>تمويل اعتمادات مستندية            |                |              | ٢٣٧٠٩٠٤٣,٤٠  |              |
| ٠          | ٠          |                                                          |                | ٠,٠٠         |              |              |
| ٠          | ٠          |                                                          |                |              | ٠,٠٠         |              |



تابع - قائمة المركز المالي  
في ٢٠٢١/١١/٣٠

القيمة بالجنيه

| ٢٠٢١/٠٦/٣٠ | ٢٠٢٠/١١/٣٠ | بيان                                     | رقم<br>الإيضاح | جتيه         | جتيه         | جتيه         |
|------------|------------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|            |            | <u>موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة :</u> | ١١             |              |              |              |
| ٩٦٠٠٤٦٨٨   | ١٣٢٣٩٢٣٧٢  | موردون                                   |                | ١٤٧٧٠٦١٣٠.٦٣ |              |              |
| ١٧٧٣٦٣٥    | ٤٥٠٦٠٠٠    | أوراق دفع                                |                | ٦٩٣٧٤١٤.١٩   |              |              |
| .          | ١٦٦٣٠٨٥    | حسابات دائنة للشركة القابضة              |                | ٢٤١٦١٩.٣٣    |              |              |
| ٥٠٧٠٣٧٣٠   | ٢٦٦٢٣٢٢٧   | حسابات دائنة للمصالح والهيئات            |                | ٣٧٨٦٠٩٩٤.٨٢  |              |              |
| ٦٧٢١٤٥٧    | ٥٣٢٩٣١٦٩   | دائنو توزيعات                            |                | ٣٩٢٨٤٢٧٥.٧٦  |              |              |
| ٦٤٤٥٣٠٢    | ٥٥٧٢٧٣٩    | مصروفات مستحقة السداد                    |                | ٥٠٥١٢٥٧.٦٤   |              |              |
| ١٨٣٣٨٥     | .          | عملاء (أرصدة دائنة)                      |                |              |              |              |
| ١٧٢٨٨٧٨٠   | ١١٨٧٤١٥٧   | حسابات دائنة أخرى                        |                | ٢٠٣٤٣٤١٦.٨٤  |              |              |
| ١٧٩١٢٠٩٧٦  | ٢٣٥٩٢٩٧٤٩  |                                          |                |              | ٢٥٧٤٢٥١٠٩.٢١ |              |
| ١٩٩٨٣٠٠١٩  | ٢٥٧٨٨٨٧٩٢  | مجموع الإلتزامات المتداولة :             |                |              |              | ٢٨١١٣٤١٥٢.٦١ |
|            |            |                                          |                |              |              |              |
| ٧٩٣٤٩٤٧٤٨  | ٨٠٠٥٠١٩١٨  | مجموع حقوق الملكية والالتزامات           |                |              |              | ٨٥٣٥٣٨٠٥٨.٩٠ |

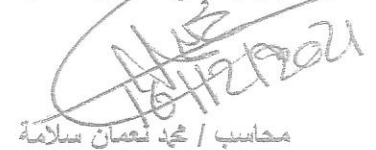
العضو المنتدب التنفيذي



د / عبلة يوسف عبد الله



رئيس قطاع الشؤون المالية

  
محاسب / محمد نعمان سلامة

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢١/١١/٣٠

القيمة بالجنيه

| النسبة نمو / المحقق / المستهدف | النسبة نمو / المحقق / المستهدف | من ٢٠٢٠/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٠/١١/٣٠ | المقارن من العام السابق / السلق / التماثل % | مستهدف من ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢١/١١/٣٠ | المستهدف مقسوبا لإيرادات النشاط | البيان                                 | الرقم الإيضاح | مجلس         | مجلس         |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
|                                |                                |                              |                                             |                                     |                                 | <b>إيرادات النشاط :</b>                | ١٢            |              |              |
| ٦,٣%                           | ٣,١%                           | ٤٦٥٦٥٤٢٨٧                    |                                             | ٥٠٧٠٨٣٣٣٣                           |                                 | صافي مبيعات إنتاج تام                  |               | ٤٧٥٢٨٧٨٨٨,٦٣ |              |
| IDIV/0#                        | IDIV/0#                        | ٠                            |                                             | ٠                                   |                                 | صافي مبيعات بضائع مشتراه               |               | ٠,٠٠         |              |
| ٤٧,١%                          | ٧٩,٢%                          | ٣٢٤٠٣٩١                      |                                             | ١٢٥٠٠٠٠                             |                                 | إيرادات تشغيل للغير                    |               | ٦٦١٠٣٨,٠٠    |              |
| ٦,٤%                           | ١,٥%                           | ٤٦٨٨٩٤٦٧٧                    |                                             | ٥٠٨٣٣٣٣٣٣                           |                                 | إيرادات النشاط                         |               |              | ٤٧٥٩٤٨٩١٦,٦٣ |
|                                |                                |                              |                                             |                                     |                                 | <b>يخصم منها :</b>                     |               |              |              |
| ٤,٧%                           | ١٠,٩%                          | ٣٣٩٤٤٦٩٦٨                    | ٧٢,٤%                                       | ٣٩٤٧٩١٦٦٧                           | ٧٧,٧%                           | تكلفة إيرادات النشاط                   | ٧٩,١%         | ٣٧٦٣٦٢٨٥٣,٨٤ |              |
| ٤,٧%                           | ١٠,٩%                          | ٣٣٩٤٤٦٩٦٨                    | ٧٢,٤%                                       | ٣٩٤٧٩١٦٦٧                           | ٧٧,٧%                           | تكلفة إيرادات النشاط                   | ٧٩,١%         |              | ٣٧٦٣٦٢٨٥٣,٨٤ |
| ١٢,٣%                          | ٢٣,١%                          | ١٢٩٤٤٧٠٩                     | ٢٧,٦%                                       | ١١٣٥٤١٦٦٧                           | ٢٢,٣%                           | محمل الربح                             | ٢٠,٩%         |              | ٩٩٥٨٦,٦٢,٧٩  |
|                                |                                |                              |                                             |                                     |                                 | <b>إيرادات الإستثمارات :</b>           |               |              |              |
| ٩٧,٧%                          | ٠,٠%                           | ٢٧٢٧١                        | ٠,٠%                                        | ١١٢٦٦٦٧                             | ٠,٢%                            | إيرادات إستثمارات مالية أخرى           | ٠,٠%          | ٢٧٢٧١,٠٣     |              |
| ٩٧,٧%                          | ٠,٠%                           | ٢٧٢٧١                        | ٠,٠%                                        | ١١٢٦٦٦٧                             | ٠,٢%                            | إيرادات إستثمارات مالية أخرى           | ٠,٠%          |              | ٢٧٢٧١,٠٣     |
|                                |                                |                              |                                             |                                     |                                 | <b>يخصم منها :</b>                     |               |              |              |
| ٥,٢%                           | ١٩,٤%                          | ٢٩٩٨٥٦٣٤                     | ٦,٤%                                        | ٢٥٤٩٥٨٣٣                            | ٥,٠%                            | المصروفات التسويقية ( للبيع والتوزيع ) | ١٤            |              | ٢٤١٦٣٣٤٧,٣٣  |
|                                |                                |                              |                                             |                                     |                                 | <b>المصروفات الإدارية :</b>            | ١٥            |              |              |
| ٥٩,٤%                          | ١٣,١%                          | ٢٦٨٥٨٨                       | ٠,١%                                        | ٢٩١٦٦٧                              | ٠,١%                            | رواتب مقطوعة وبدلات حضور               | ٠,١%          | ٤٦٥٠٠٠,٠٠    |              |
|                                |                                |                              |                                             |                                     |                                 | وإنتقال أعضاء مجلس الإدارة             |               |              |              |
| ١٠,٧%                          | ١٢,٣%                          | ١٠٤٣١٨٠٦                     | ٢,٣%                                        | ١٠٢٥٤١٢٧                            | ٢,٠%                            | مصروفات إدارية أخرى                    | ٢,٠%          | ٩١٥٣٢١١,٤٦   |              |
| ٨,٨%                           | ١٠,١%                          | ١٠٧٠٠٣٩٤                     | ٢,٣%                                        | ١٠٥٤٥٨٣٣                            | ٢,١%                            | أعضاء وخسائر                           | ٢,٠%          |              | ٩٦١٨٢١١,٤٦   |
|                                |                                |                              |                                             |                                     |                                 | <b>مخصصات ( بخلاف الإهلاك</b>          |               |              |              |
| ٢٨,٠%                          | ٢٠,٠%                          | ٣٧٥٠٠٠٠                      | ٠,٨%                                        | ٤١٦٦٦٦٧                             | ٠,٨%                            | ومخصصات هبوط أسعار مخزون )             | ٠,٢%          | ٣٠٠٠٠٠٠,٠٠   |              |
|                                |                                |                              |                                             |                                     |                                 | أعضاء وخسائر متنوعة                    | ١,١%          | ٥١٨٨٥٦٤,٣٤   |              |
| ١٣,٧%                          | ٠,٩%                           | ٥٢٣٣٧١٤                      | ١,١%                                        | ٤٥٦٢٥٠٠                             | ٠,٩%                            | أعضاء وخسائر متنوعة                    | ١,١%          |              |              |
| ٦,٢%                           | ٨,٩%                           | ٨٩٨٣٧١٤                      | ١,٩%                                        | ٨٧٢٩١٦٧                             | ١,٧%                            | صافي أرباح النشاط " قبل                | ١,٧%          |              | ٨١٨٨٥٦٤,٣٤   |
| ١٧,٦%                          | ٢٧,٨%                          | ٧٩٨٠٥٢٣٨                     | ١٧,٠%                                       | ٦٩٩٣٧٥٠٠                            | ١٣,٨%                           | مصروفات التمويل والفوائد الدائنة "     | ١٢,١%         |              | ٥٧٦٤٣٢١,٠٦٩  |
| ١٢٩,٩%                         | ٤٩,٢%                          | ٢٢٦٢٧٦٤                      | ٠,٥%                                        | ٥٠٠٠٠٠                              | ٠,١%                            | فوائد دائنة أخرى                       | ٠,٢%          | ١١٤٩٥٠٦,٠٧   |              |
| ٩,٢%                           | ٥٣,٥%                          | ٢٣٩٧٣١٩                      | ٠,٥%                                        | ١٢٢٩١٦٧                             | ٠,٢%                            | إيرادات وأرباح متنوعة                  | ٠,٢%          | ١١١٥٨٧٨,٣٥   |              |
| ٣١,٠%                          | ٥١,٤%                          | ٤٦٦٠٠٨٢                      | ١,٠%                                        | ١٧٢٩١٦٧                             | ٠,٣%                            | صافي أرباح النشاط ( بعد )              | ٠,٥%          |              | ٢٢٦٥٣٨٤,٣٢   |
| ١٦,٤%                          | ٢٩,١%                          | ٨٤٤٦٥٢٢٠                     | ١٨,٠%                                       | ٧١٦٦٦٦٦٧                            | ١٤,١%                           | صافي أرباح النشاط ( بعد )              | ١٢,٦%         |              | ٥٩٩٠٨٥٩٥,٠١  |





تابع = قائمة الدخل  
عن الفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢١/١١/٣٠

القيمة بالجنيه

| النسبة نمو / المحقق / المستهدف للعام السابق | تغير نمو / المحقق / المستهدف من العام السابق | من ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢١/١١/٣٠ | العقار من العام السابق / المبيعات / الإيرادات / النشاط % | مستهدفها من ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢١/١١/٣٠ | المستهدفها مضمون إيرادات النشاط | البيان                           | النسبة من إيرادات النشاط % | رقم الإيضاح | جائز        | نص          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ١٦.٤%-                                      | ٢٩.١%-                                       | ٨٤٤٢٥٣٢٠                     | ١٨.٠%                                                    | ٧١٦٦٦٦٦٧                              |                                 | مابقته ( صافي أرباح النشاط )     | ١٢.٦%                      |             |             | ٥٩٩٠٨٥٩٥.٠١ |
|                                             |                                              |                              |                                                          |                                       |                                 | يضاف إليه أو يخصم منه :          |                            |             |             |             |
|                                             |                                              | ٤٣٩٢٥٩.٥٧                    | ٠.٠%                                                     |                                       | ٠                               | أرباح (خسائر) فروق عملة          | ٠.٠%                       |             | (١٣٣٢٦٥.٢٩) |             |
|                                             |                                              |                              | ٠.٠%                                                     |                                       | ٠                               | إيرادات ( مصروفات ) سنوات سابقة  | ٠.٠%                       |             |             |             |
|                                             |                                              | ١٥٤٠٣٤                       | ٣.٣%-                                                    |                                       | ٠                               | أرباح (خسائر) رأسمالية           | ٠.٠%                       |             |             |             |
|                                             |                                              |                              | ٠.٠%                                                     | (١٧٥٠٠٠٠)                             |                                 | إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية | ٠.٠%                       |             | ٠.٠٠        |             |
|                                             | ١٢٢.٥%-                                      | ٥٩١٢٩٣                       | ٠.١%-                                                    | (١٧٥٠٠٠٠)                             |                                 |                                  | ٠.٠%                       |             |             | (١٣٣٢٦٥.٢٩) |
| ١٤.٥%-                                      | ٢٩.٧%-                                       | ٨٥٠٥٦٦١٤                     | ١٨.١%                                                    | ٦٩٩١٦٦٦٧                              | ١٣.٨%                           | صافي الربح قبل ضرائب الدخل       | ١٢.٦%                      |             |             | ٥٩٧٧٥٣٢٩.٧٢ |
| ١١.٠%-                                      | ٢٨.٩%-                                       | ٢٠٢٤٨٤١٢                     | ٤.٣%                                                     | ١٦١٦٦٦٦٧                              | ٣.٢%                            | ضرائب الدخل                      | ٣.٠%                       |             |             | ١٤٣٩٣٤٧٣.١٧ |
| ١٥.٦%-                                      | ٣٠.٠%-                                       | ٦٤٨٠٨٢٠٢                     | ١٣.٨%                                                    | ٥٣٧٥٠٠٠٠                              | ١٠.٦%                           | صافي الربح                       | ٩.٥%                       |             |             | ٤٥٣٨١٨٥٦.٥٥ |

المعضو المنتدب التنفيذي  
د / عبدة يوسف حيث الله



رئيس قطاع الشؤون المالية  
مسئوب / محمد نعمان سلامة



قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية  
في ٢٠٢١/١١/٣٠

القيمة بالجنيه

| الفترة المالية المنتهية<br>في ٢٠٢٠/١١/٣٠ | بيان                                                          | الفترة المالية المنتهية<br>في ٢٠٢١/١١/٣٠ |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                          | أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجارى                     |                                          |
| ٤٤١٦٠٤٠٢٣                                | مبيعات نقدية و متحصلات من العملاء                             | ٤١٣٥١٢٩٨٩                                |
| (٣٦٦٩٨٩٧٣١)                              | مشتريات نقدية و مدفوعات للموردين                              | (٢٦٣٢١٠٠٨٩)                              |
| (٥٢٩٤٩٦٦٠)                               | أجور مدفوعة                                                   | (٥٣٦٨٩٣٨٠)                               |
| (٥٤٧١٨٩٤٨)                               | ضرائب و رسوم مدفوعة                                           | (٣٦٤١٦١٧٦)                               |
| (٧٧٣٤٦٦٤)                                | متحصلات و مدفوعات أخرى                                        | (٤٧٤١١٤٥)                                |
| (٤٠٧٨٨٩٨٠)                               | ( ١ ) صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى                  | ٥٥٤٥٦١٩٩                                 |
|                                          | ثانياً : التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى :              |                                          |
| (٤٣٥٣٨٠٨٨)                               | مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة                                    | (٢٢٢٠٢٦٤٥)                               |
| ٠                                        | مدفوعات لشراء إستثمارات مالية                                 | ٠                                        |
| ٠                                        | متحصلات من بيع أصول ثابتة                                     | ٠                                        |
| ١٥٧٥٠٠٠                                  | مقبوضات من إيرادات أستثمارات                                  | ١٥٧٥٠٠٠                                  |
| ٠                                        | متحصلات من بيع شهادات استثمار                                 | ٠                                        |
| ٢٣٤٧٣٢٣                                  | فوائد دائنة محصلة                                             | ١١٤٩٥٠٦                                  |
| (٣٩٦١٥٧٦٥)                               | ( ٢ ) صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى              | (١٩٤٧٨١٣٩)                               |
|                                          | ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التصويى :                 |                                          |
| ٠                                        | متحصلات من قروض طويلة الأجل                                   | ٠                                        |
| ٠                                        | مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل                                | ٠                                        |
| ٠                                        | مدفوعات لسداد السحب على المكشوف                               | ٠                                        |
| (٥٣٦٩٢٧٢٥)                               | توزيعات أرباح مدفوعة خلال العام                               | (٣٣٤٣٨١٨١)                               |
| (٥٣٦٩٢٧٢٥)                               | ( ٣ ) صافى التدفقات النقدية من النشاط التميميى                | (٣٣٤٣٨١٨١)                               |
| (١٣٤٠٩٧٤٧٠)                              | التغير فى حركة النقدية خلال السنة المالية ( ٣+٢+١ )           | ٢٥٣٩٨٧٩                                  |
| ١٦٦٤١٠٤١٠                                | رصيد النقدية أول السنة المالية ٢٠٢١/٠٧/٠١                     | ٥١٩٢١٢٥٧                                 |
| ٣٢٣١٢٩٤٠                                 | رصيد النقدية فى ٢٠٢١/١١/٣٠ ( بدون خطابات الضمان ومجمد وديعة ) | ٥٤٤٦١١٣٦                                 |

العضو المنتدب التنفيذي



د / عيزة يوسف عبد الله



رئيس قطاع الشؤون المالية



محاسب / محمد نعمان سلامة