



الإسكندرية في: ٢٠٢٢/٣/٨

السادة / البورصة المصرية

بعد التحية ،،،

ايما 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 الدكتورة / العضو المنتدب التنفيذي بأن ملخص قرارات
مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٨ 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 الثلاثاء الموافق
٢٠٢٢/٣/٨ والخاصة باعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية
في ٢٠٢٢/١/٣١ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

دكتورة/ عبلة يوسف عبد الله





الإسكندرية في : ٢٠٢٢/٣/٨

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،

تعهد

أتعهد انا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته ٢٠٢٢/٣/٨
يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون
سوق المال ولائحة التنفيذ والقواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

٢٠٢٢/٣/٨

دكتورة/ عبلة يوسف عبد الله



Handwritten signature of the Executive Director.



**ملخص القرارات الهامة لحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ثلاثمائة وسبعة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٨ في تمام الساعة الثالثة عصرا**

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

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

١- السيدة الدكتورة/ عبلة يوسف عبد الله العضو المنتدب التنفيذي

٢- السيد الأستاذ / أحمد فاروق محمود الدسوقي عضو مجلس إدارة ممثلا عن الشركة القابضة للأدوية

٣- السيد الأستاذ / خميس السيد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة ممثلا عن المساهمين

٤- السيد الأستاذ / شريف صلاح محمد طاحون عضو مجلس إدارة ممثلا عن المساهمين

وتولى أمانة السر السيد الأستاذ / محمد نعمان المشرف على القطاع المالى

١- تم استعراض القوائم المالية والمتمثلة فى (قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٢/١/٣١ - قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١/٣١ - قائمة التدفقات من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١/٣١)

والمرفقة .

القرار :-

- أعتد المجلس القوائم المالية والمتمثلة فى (قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٢/١/٣١ - قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١/٣١ - قائمة التدفقات من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١/٣١)

والمرفقة .

- إعتد المجلس الآتى أسماؤهم كمسنول علاقات المستثمرين :-

١- المحاسب / محمد نعمان سلامة رئيس القطاع المالى

٢- المحاسب / حسين أحمد عصفور مدير عام الحسابات

٣- المحاسب / شريف صلاح طاحون مدير ادارة الاسهم

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الخامسة عصرا

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان



أمين سر المجلس

الأستاذ/محمد نعمان

قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/٠١/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠١/٣١	بيان	رقم الإيضاح	التكلفة	مجمع الإهلاك	الصافي
		<u>الأصول</u>				
		<u>الأصول غير المتداولة :</u>				
		<u>أصول ثابتة :</u>				
٧٨١٧٧	٧٨١٧٧	أراضي	١	٧٨١٧٧,٣٧		٧٨١٧٧,٣٧
٧٤٣٣٧٤٤	٦٦٥٩٩٤٥	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق		٣٨٧٦٧١٦٥,٨٢	٣٢٥٤٣٦٤٤,١٣	٦٢٢٣٥٢١,٦٩
٩٦٤٣٦٩٦٣	٨٣٦٠٤٧٥٠	آلات ومعدات		٢٤١٤٦٤٥٣٢,٦٠	١٥٤٤٥٣٩٨٥,٣٥	٨٧٠,١٠٥٤٧,٢٥
٢٧٢٨٤٦٠	٢١٩٧٧٣٠	وسائل نقل وانتقال		١٤٩٧٤٧٠,١٤٢	١٢٧١٨٧٠,٥٧٥	٢٢٥٥٩٩٥,٦٧
١٩٨٩٩٠٠٧	١٨٩٨٣٧٦٧	عدد وأدوات		٤٠٦٢٠٢٤٤,٩٠	٢١١٧٠,٦٥٣,٥٢	١٩٤٤٩٥٩١,٣٨
٣١٥٧١١٢	٢٩٨١٧٠٣	أثاث وتجهيزات مكتبية		١٢١٢٤٢٢٨,٤٧	٩١٩٠,٢١٤,٨١	٢٩٣٤٠,١٣,٦٦
١٢٩٧٣٣٤٦٣	١١٤٥٠,٦٠٧٢			٣٤٨٠,٢٩٠,٥٠,٥٨	٢٣٠٠,٧٧٢,٣,٥٦	١١٧٩٥١٨٤٧,٠٢
		<u>مشروعات تحت التنفيذ :</u>	٢			
٨٤٣٧٥٦٩١	٥٤١٢١٧٣٤	تكوين استثماري			١١٤٦٢٣٢,٣,٣٣	
٥٠,١٧٦٣,٠١	٥٨٣٨٣٣,٠٨	إنفاق استثماري			٥٣١٠,٧٨٦٩,٠٦	
١٣٤٥٥١٩٩٢	١١٢٥٠,٥٠٤٣					١٦٧٧٣١٠,٧٢,٣٩
		<u>استثمارات طويلة الأجل :</u>	٣			
٥١٥٠,٠٠	٥١٥٠,٠٠	استثمارات في أسهم شركات أخرى			٥١٥٠,٠٠,٠٠	
١٨٧٠,٠١٤	١٨٧٠,٠١٤	استثمارات في سندات			١٨٧٠,٠١٣,٦٧	
٢٣٨٥,٠١٤	٢٣٨٥,٠١٤				٢٣٨٥,٠١٣,٦٧	٢٣٨٥,٠١٣,٦٧
		<u>أصول أخرى :</u>				
٠	٠	تفقات مرسلة (بالصافي)			٠,٠٠	
						٠,٠٠
٢٦٦٦٧,٠٤٦٩	٢٢٩٣٩٦١٢٩	مجموع الأصول غير المتداولة (١)				٢٨٨٠,٦٧٩٣٣,٠٨



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/٠١/٣١

القيمة بالجنيه

جنيه	جنيه	جنيه	رقم الإيضاح	بيان	٢٠٢١/٠١/٣١	٢٠٢١/٠٦/٣٠
			٤	<u>الأصول المتداولة :</u> <u>مخزون :</u> مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار بعد خصم الانخفاض البالغ قيمته ٧١٥٥٧٨٢.٧٥ جنيه مخزون إنتاج غير تام مخزون إنتاج تام بعد خصم الانخفاض البالغ قيمته ١٨٠٠٠٠٠.٠٠ جنيه اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات	١٨١٨٨٩٩٣٠ ١٤٧١٢٣٣٩ ١٠٥٦٣٨٧٩٧ ٣٢٤٥٨٧٣٠	١٨٧٦٧٧٥٤٨ ٣٣٧٠٦٦٧٨ ٨١٦٥١٢٤٨ ٤٦٠٣٣٤٢.٥٣
	٢٣٠٥٥٦١٠٥.٤٦		٥	<u>عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</u> <u>عملاء (بعد خصم الاضمحلال البالغ</u> قيمته ١٥٢٧٩٧٥٨,٣٤ جنيه <u>أوراق قبض (بعد خصم المخصص البالغ</u> قيمته ٠,٠٠ حسابات مدينة لدى الشركة القابضة حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات إيرادات مستحقة التحصيل مصرفات مدفوعة مقدماً موردون (أرصدة مدينة) حسابات مدينة أخرى (بعد خصم الاضمحلال البالغ قيمته ٥٧٨٦٠٥,٥٣ جنيه	٣٣٤٦٩٩٧٩٦ ٢٢٦٦٢٦٧٢٤ ٤٧٠٠٥٠٨٤ ٠ ٥٤٨٠٠٣١ ٨٤٢٧١ ١٨٤٥٥ ٣٢٨٦٩٩٣	٣٠٧٦٣٨٨١٦ ١٠٦٢٠٣١٤٥ ٣٢٦١١٠٧٦ ٥٨٦٢٦٧ ١٥٧٣٣٨٥٩ ١٦٣٨٨٨٦ ٥١٣٢٦ ٣٨٦٩٦٠٢ ٥٥١٣٩٢١
	٢٣٤١٩٢٥٥٣.٣٤		٦	<u>نقدية بالبنوك والصندوق :</u> ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق غطاء خطابات ضمان حساب استثماري يوم بيوم حسابات جارية بالبنوك نقدية بالصندوق	٢٨٢٥٠١٥٥٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٥٨٨٥٩	١٦٦٢٠٨٠٨٢ ٨٠٧٥٠٠ ٨٥٦١٢٤ ٤١٨٢٩٥ ٥٠٨٩٥٤٦٢ ٠
	٩٣٥١٢١١٣.١٩			مجموع الأصول المتداولة	٣٦٦٠٧٢٨٣	٥٢٩٧٧٣٨١
		٥٥٨٢٦٠٧٧١.٩٩		إجمالي الأصول	٦٥٣٨٠٨٦٣٦	٥٢٦٨٢٤٢٧٩
		٨٤٦٣٢٨٧٠.٥٠٧			٨٨٣٢٠٤٧٦٥	٧٩٣٤٩٤٧٤٨



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/٠١/٣١

القيمة بالجنيه

جنيه	جنيه	جنيه	رقم الإيضاح	بيان	٢٠٢١/٠١/٣١	٢٠٢١/٠٦/٣٠
٥٨٥٥٧٥٣٢٤.٦٨	٥٠٠٠٠٠٠.٠٠	٥٠٠٠٠٠٠.٠٠	٧	حقوق الملكية : رأس المال المدفوع	٥٠٠٠٠٠٠.٠٠	٥٠٠٠٠٠٠.٠٠
			٨	الإحتياطيات : إحتياطي قانوني	٢٥٠٠٠٠٠.٠٠	٢٥٠٠٠٠٠.٠٠
				إحتياطي نظامي	٢٣١٦٤٨٦٠.٦	٢٣١٦٤٨٦٠.٦
				إحتياطي رأسمالي	١٤٥٥٨٣٧	١٤٥٥٨٣٧
				إحتياطيات أخرى	٦٦٠٢٠٦٩٦.٣٤	٦٦٠٢٠٦٩٦.٣٤
				أرباح مرحلة	١٤٥٠٣٤٥٥١.٢٩	٩٥٠٧٩٧٢٢
				صافي أرباح العام (لم توزع بعد)	١١٦٩٩٥٨١٨	٠
				صافي أرباح الفترة	٠	٨٥١٥٤٨٤٠
					٥٣٦٢٠٠٦٧٩	٥٠٤٣٥٩٧٠١
					٥٨٦٢٠٠٦٧٩	٥٥٤٣٥٩٧٠١
٧٤٦٤٠٥٠.٠٠	٧٤٦٤٠٥٠.٠٠	٧٤٦٤٠٥٠.٠٠	٩	مجموع حقوق الملكية الالتزامات طويلة الأجل	٧٤٦٤٠.٥٠	٨٦٠٠٠٦٣
				الالتزامات ضريبية مؤجلة		
			١٠	الالتزامات المتداولة : مخصصات :	١٦٧٨٣٦٧٧	١٩٢٨٣٦٧٧
				مخصص ضرائب متنازع عليها	٣٩٢٥٣٦٧	٣٩٢٥٣٦٧
٢٤٤٥٩٠٤٣.٤٠	٢٤٤٥٩٠٤٣.٤٠	٢٤٤٥٩٠٤٣.٤٠		مخصص المطالبات والمنازعات	٠	٠
				مخصصات أخرى	٢٠٧٠٩٠٤٣	٢٣٢٠٩٠٤٣
				بنوك دائنة : تمويل اعتمادات مستندية	٠	٠
					٠	٠



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/٠١/٣١

القيمة بالجنيه

جنيته	جنيته	جنيته	رقم الإيضاح	بيان	٢٠٢١/٠١/٣١	٢٠٢١/٠٦/٣٠
			١١	<u>موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة :</u>		
				موردون	١٢٨٦٩٣٧١١.٧٧	٩٦٠٠٤٦٨٨
				أوراق دفع	٣٤٨٣٧٢٨.٦٥	١٧٧٣٦٣٥
				حسابات دائنة للشركة القابضة		١٨٢٩٦٠٠
				حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٤٢٨٨٢٥٢١.٤٧	٥٠٧٠٣٧٣٠
				دائنو توزيعات	٢٨٨٤٩٧٩١.٨٩	٦٧٢١٤٥٧
				مصرفات مستحقة السداد	٥٠٨٥٧٣٦.٨٦	٦٤٤٥٣٠٢
				عملاء (أرصدة دائنة)		١٨٣٣٨٥
				حسابات دائنة أخرى	١٩٨٣٤٧٩٦.٣٥	١٧٢٨٨٧٨٠
		٢٢٨٨٣٠٢٨٦.٩٩			٢٩٧٠٣٥٩٥٧	١٧٩١٢٠٩٧٦
				مجموع الإلتزامات المتداولة :	٣٢٠٢٤٥٠٠١	١٩٩٨٣٠٠١٩
				مجموع حقوق الملكية والالتزامات	٨٨٣٢٠٤٧٦٥	٧٩٣٤٩٤٧٤٨

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 ٢٠٢٢/٠١/٣١

القيمة بالجنيه

نسبة نمو المحقق / المستهدف	نسبة نمو الحقق / العقار من العام السابق	من ٢٠٢٠/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢١/٠١/٣١	العقار من العام السابق / العام السابق النشاط %	مستهدف من ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠١/٣١	المستهدف منسوب لإيرادات النشاط	البيان	الرقم الإيضاح	جزئي	كلى
٣,٥%	٠,٨%	٦٧٩٦٣,٩٤٢	٧٠,٩٩١٦٦٦٧	٧٠,٩٩١٦٦٦٧	٧٠,٩٩١٦٦٦٧	إيرادات النشاط :	١٢	٦٨٥٢١٧٥٧٨,٢٤	٦٨٥٨٩٦٧٨٢,٢٤
IDIV/0#	IDIV/0#	*	*	*	*	صافي مبيعات إنتاج تام		٠,٠٠	
٦١,٢%	٨٦,٦%	٥٠,٦٠٠١٥	١٧٥٠٠٠٠	١٧٥٠٠٠٠	١٧٥٠٠٠٠	صافي مبيعات بضائع مشتراه		٦٧٩٢٠,٤٠٠	
٣,٦%	٠,٢%	٦٨٤٦٩٠,٩٥٦	٧١١٦٦٦٦٦٧	٧١١٦٦٦٦٦٧	٧١١٦٦٦٦٦٧	إيرادات النشاط			
						يخص منها :			
١,١%	٦,٦%	٥١٢٥٥٠,٤٢٧	٧٤,٩%	٥٥٢٧٠,٨٣٣٣	٧٧,٧%	تكلفة إيرادات النشاط	١٣	٥٤٦٥٥٧٣١٠,٨٧	٥٤٦٥٥٧٣١٠,٨٧
١,١%	٦,٦%	٥١٢٥٥٠,٤٢٧	٧٤,٩%	٥٥٢٧٠,٨٣٣٣	٧٧,٧%	تكلفة إيرادات النشاط			
١٢,٣%	١٩,١%	١٧٢١٤٥,٥٢٩	٢٥,١%	١٥٨٩٥٨,٣٣٣	٢٢,٣%	مجمّل الربح :			١٣٩٣٣٩٤٧١,٣٧
						إيرادات الإستثمارات :			
٩٧,٧%	٠,٠%	٣٨١٧٩	٠,٠%	١٦٣٣٣٣٣	٠,٢%	إيرادات إستثمارات مالية أخرى		٣٨١٧٩,٤٥	٣٨١٧٩,٤٥
٩٧,٧%	٠,٠%	٣٨١٧٩	٠,٠%	١٦٣٣٣٣٣	٠,٢%	يخص منها :			
٨,٩%	١٨,٥%	٣٩٩١٠,٥٠٢	٥,٨%	٣٥٦٩٤١٦٧	٥,٠%	المصروفات التسويقية (للبيع والتوزيع)	١٤		٣٢٥٣٤٩٦٣,٦٣
٥٩,٢%	٧٤,٧%	٣٧٢١٠,٩	٠,١%	٤٠,٨٣٣٣	٠,١%	المصروفات الإدارية :	١٥	٦٥٠٠٠٠,٠٠	
١٢,٩%	١٣,٣%	١٤٤١٧٥٩٥	٢,٢%	١٤٣٥٥٨٣٣	٢,٠%	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة		١٢٥٠,٢١٢٦,٨١	
١٠,٩%	١١,١%	١٤٧٨٩٧٠,٤	٢,٢%	١٤٧٦٤١٦٧	٢,١%	مصروفات إدارية أخرى			١٣١٥٢١٢٦,٨١
						أعباء وخسائر	١٦		
٣٥,٧%	٢٥,٠%	٥٠٠٠٠٠٠	٠,٧%	٥٨٣٣٣٣٣	٠,٨%	مخصصات (بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط أسعار مخزون)		٣٧٥٠٠٠٠,٠٠	
٢١,٣%	٢٤,٠%	٦٢٤٩٨٦٣	٠,٩%	٦٣٨٧٥٠٠	٠,٩%	أعباء وخسائر متنوعة		٧٧٥١١٣٣,١٤	
٥,٩%	٢,٢%	١١٢٤٩٨٦٣	١,٦%	١٢٢٢٠,٨٣٣	١,٧%	صافي أرباح النشاط " قبل مصروفات التمويل والقوائد الدائنة "			١١٥٠,١١٣٣,١٤
١٦,١%	٢٢,٦%	١٠,٦٢٢٨٦٤٠	١٥,٥%	٩٧٩١٢٥٠٠	١٣,٨%	قوائد دائنة أخرى	١٧	١٥٠,٢٦٧٠,٤١	٨٢١٨٩٤٢٧,٢٤
١١٤,٧%	٤٤,٣%	٢٦٩٨٢٧٠	٠,٤%	٧٠٠٠٠٠	٠,١%	إيرادات وأرباح متنوعة		٣١٥٣٤٦٣,٦٠	٤٦٥٦١٣٤,٠١
٨٣,٣%	٢٤,١%	٢٥٤٠,٣٦٣	٠,٤%	١٧٢٠,٨٣٣	٠,٢%	صافي أرباح النشاط (بعده)			٨٦٨٤٥٥٦١,٢٥
٩٢,٣%	١١,١%	٥٢٣٨٦٣٣	٠,٨%	٢٤٢٠,٨٣٣	٠,٣%				
١٣,٤%	٢٢,١%	١١١٤٦٧٢٧٣	١٦,٣%	١٠٠,٣٣٣٣٣٣	١٤,١%				



تابع - قائمة الدخل
عن الفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠١/٣١

القيمة بالجنيه

كلية	جزئي	رقم الإيضاح	البيان	المستهدف منسوبة للإيرادات والنشاط	مستهدف من ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠١/٣١	المقارن من العام السابق للإيرادات والنشاط %	نسبة نمو المحقق / المقارن من العام السابق	نسبة نمو المحقق / المقارن من العام السابق
٨٦٨٤٥٥٦١,٢٥	(٧١٨٩٩,٤٤)		مقابلته (صافي أرباح النشاط)	١٢,٧%	١٠٠,٣٢٣٣٣٣	١٦,٣%	٢٢,١%-	١٣,٤%-
			بضائف إليه أو يخصم منه :					
			أرباح (خسائر) فروق عملة	٠,٠%	٠	٠,٠%	٠,٠%	٠,٠%
			إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٠,٠%	٠	٠,٠%	٠,٠%	٠,٠%
			أرباح (خسائر) رأسمالية	٠,٠%	٠	٢,٤%-	٠,٠%	٠,٠%
			إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٠,٠%	(٢٤٥٠٠٠٠)	٠,٠%	٠,٠%	٠,٠%
(٧١٨٩٩,٤٤)				٠,٠%	(٢٤٥٠٠٠٠)	٠,١%-	١١٩,٨%-	١١٩,٨%-
٨٦٧٧٣٦٦١,٨١			صافي الربح قبل ضرائب الدخل	١٢,٧%	٩٧٨٨٣٣٣٣	١٦,٣%	٢٢,٤%-	١١,٣%-
٢٠٧٥٦٣٣٦,٨٧			ضرائب الدخل	٣,٠%	٢٢٦٢٣٣٣٣	٣,٩%	٢٢,٢%-	٨,٣%-
٦٦٠١٧٣٢٤,٩٤			صافي الربح	٩,٦%	٧٥٢٥٠٠٠٠	١٢,٤%	٢٢,٥%-	١٢,٣%-

العضو المنتدب التنفيذي

د / عبلة يوسف عبد الله



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / محمد نعمان سلامة

قائمة الدخل الشامل المنفردة
عن الفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠١/٣١

القيمة بالجنيه

البيان	المستهدف مستهدف لإيرادات النشاط	مستهدف من ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠١/٣١	المقارن من العام المسبق لإيرادات النشاط	من ٢٠٢٠/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢١/٠١/٣١	نسبة نمو المحقق من العام السابق	نسبة نمو المحقق للمستهدف
صافي الربح عن العمليات المستمرة	٩.٦%	٧٥٢٥٠٠٠٠	١٢.٤%	٨٥١٥٤٨٤٠	٢٢.٥%	١٢.٣%
الدخل الشامل الاخر						
فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الاجنبية						
الاستثمارات المالية المتاحة للبيع						
تغطية التدفق النقدي						
الارباح (الخسائر) الاكثورية من نظم المزايا المحددة للمعاشات						
نصيب المنشأة من الدخل الشامل في الشركات الشقيقة						
ضريبة الدخل المتوقعة بغاير الدخل الشامل الاخرى						
مجموع الدخل الشامل الاخر عن الفترة بعد خصم الضريبة						
اجمالي الدخل الشامل عن الفترة	٩.٦%	٧٥٢٥٠٠٠٠	١٢.٤%	٨٥١٥٤٨٤٠	٢٢.٥%	١٢.٣%

العضو المنتدب التنفيذي
د / عبلة يوسف عبد الله



رئيس قطاع الشؤون المالية
محاسب / محمد نعمان سلامة

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية
في ٢٠٢٢/٠١/٣١

القيمة بالجنيه

الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠١/٣١	بيان	الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠١/٣١
٥٨٦٥٨٦٢٦٦ (٤٦٠٥٤٢٢٣٨) (٧٤٣٤١١٠٦) (٥٦٧٩٠٤١٧) ٢٢٨٢٨١	أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجارى مبيعات نقدية و متحصلات من العملاء مشتريات نقدية و مدفوعات للموردين أجور مدفوعة ضرائب و رسوم مدفوعة متحصلات و مدفوعات أخرى	٦١٩٨٧٨٤٤٧ (٤٣٠٥٣١٤٦٦) (٧٣٤١٤٦١٢) (٣٨٩١٠١٥٨) ٢٩٤٢١١٤٦
(٤٨٥٩٢١٤)	(١) صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى	١٠٦٤٤٣٣٥٧
(٧٧٠٣٩٦٤١)	ثانياً : التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى :	(٢٤١٩١٥٢١)
.	مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة	.
.	مدفوعات لشراء إستثمارات مالية	.
.	متحصلات من بيع أصول ثابتة	.
١٥٧٥٠٠٠	مقبوضات من إيرادات إستثمارات	١٥٧٥٠٠٠
.	متحصلات من بيع شهادات استثمار	.
٢٧٨٢٨٣٠	فوائد دائنة محصلة	١٥٠٢٦٧٠
(٧٢٦٨١٨١١)	(٢) صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى	(٢١١١٣٨٥١)
.	ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويلي :	.
.	متحصلات من قروض طويلة الأجل	.
.	مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل	.
.	مدفوعات لسداد السحب على المكشوف	.
(٥٣٧٥٣٩٦٤)	توزيعات أرباح مدفوعة خلال العام	(٤٣٩٤٠٥٣٧)
(٥٣٧٥٣٩٦٤)	(٣) صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي	(٤٣٩٤٠٥٣٧)
(١٣١٢٩٤٩٨٩)	التغير فى حركة النقدية خلال السنة المالية (٣+٢+١)	٤١٣٨٨٩٦٩
١٦٦٤١٠٤١٠	رصيد النقدية أول السنة المالية ٢٠٢١/٠٧/٠١	٥١٩٢١٢٥٧
٣٥١١٥٤٢١	رصيد النقدية فى ٢٠٢٢/٠١/٣١ (بدون خطابات الضمان ومجمد وديعة)	٩٣٣١٠٢٢٦

العضو المنتدب التنفيذي

د / عبلة يوسف عبد الله



نيس قطاع الشئون المالية

محاسب / محمد نعمان سلامة