



الإسكندرية في: ٢٠٢٢/٦/١١

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 ٢٠٢٢/٦/١١ 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
٢٠٢٢/٦/١١ والخاصة باعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية
في ٢٠٢٢/٤/٣٠

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

دكتورة/ عبلة يوسف عبد الله





الإسكندرية في : ٢٠٢٢/٦/١١

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

تعهد

أتعهد انا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته ٢٠٢٢/٦/١١
يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون
سوق المال ولائحة التنفيذ والقواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذى

دكتورة/ عبلة يوسف عبد الله





ملخص القرارات الهامة لحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ثلاثمائة وإحدى عشر

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١١ في تمام الساعة العادية عشر صباحا

.. أجمع مجلس إدارة الشركة بمقرها الرئيسي 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 ٢٠٢٢/٤/٣٠ - قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٤/٣٠ - قائمة التدفقات من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٤/٣٠)

والمرفقة .

القرار :-

- أعتد المجلس القوائم المالية والمتمثلة فى (قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٢/٤/٣٠ - قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٤/٣٠ - قائمة التدفقات من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٤/٣٠)

والمرفقة .

٢- تم الموافقة على اعادة تشكيل لجنة المراجعة وفقا للمادة (٣٧) من قواعد القيد والشطب كالاتى :-

١- الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان رئيسا (مستقل)

٢- الأستاذ / محسن حسين عضوا (مستقل)

٣- الأستاذ / أحمد فاروق الدسوقي عضوا (مستقل)

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثانية ظهرا

رئيس مجلس الإدارة

١١
الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان



أمين سر المجلس

الأستاذ/محمد نعمان

قائمة المركز المالي

في ٢٠٢٢/٠٤/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٤/٣٠	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	٧٧٦٢٦٠٢	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق		٤٢٥٢٩٩٢٠,٦١	٣٣١٣٥٧١٩,١٣	٩٣٩٤٢٠١,٤٨
٩٦٤٣٦٩٦٣	٨٤٢٤٦٢٢٦	آلات ومعدات		٢٧٣١٩٩١٩٢,٦٥	١٦٠١٤٠٢٧٣,٩٥	١١٣٠٥٨٩١٨,٧٠
٢٧٢٨٤٦٠	١٩١٢٣٦٨	وسائل نقل وإنتقال		١٥٠٧٤٦٧١,٥٤	١٢٩٣٣٤٩٨,٧٥	٢١٤١١٧٢,٧٩
١٩٨٩٩٠٠٧	١٩٢٣٣٥٣٤	عدد وأدوات		٤٢٩٧٨٧٩٠,٩٠	٢١٨٩٨٠٢٣,٥٢	٢١٠٨٠٧٦٧,٣٨
٣١٥٧١١٢	٣٠٢٥٦٩٨	أثاث وتجهيزات مكتبية		١٢١٤٦٤٦٣,٤٧	٩٣٣٩٢٠٨,٨١	٢٨٠٧٢٥٤,٦٦
١٢٩٧٣٣٤٦٣	١١٦٢٥٨٦٠٦			٣٨٦٠٠٧٢١٦,٥٤	٢٣٧٤٤٦٧٢٤,١٦	١٤٨٥٦٠٤٩٢,٣٨
		<u>مشروعات تحت التنفيذ :</u>	٢			
٨٤٣٧٥٦٩١	٧٢٢١٤٢٧٨	تكوين استثماري			١٠٨٥٢٧٢٥٥,٦٤	
٥٠١٧٦٣٠١	٤٨٨٦١٦٧٣	إتفاق استثماري			٢٣١٠٦٢٢٦,٥٣	
١٣٤٥٥١٩٩٢	١٢١٠٧٥٩٥١					١٣١٦٣٣٤٨٢,١٧
		<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>				
		نفقات مرسلة (بالصادي)			٠,٠٠	
						٠,٠٠
٢٦٦٦٧٠,٤٦٩	٢٣٩٧١٩٥٧٠	مجموع الأصول غير المتداولة (١)				٢٨٢٥٧٨٩٨٨,٢٢



تابع - قائمة المركز المالي
فى ٢٠٢٢/٠٤/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٤/٣٠	بيان	رقم الإيضاح	جنيه	جنيه	جنيه
		<u>الأصول المتداولة :</u>				
		<u>مخزون :</u>	٤			
١٨٧٦٧٧٥٤٨	١٧٦٥٠٨٠٤٦	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار		١٦٢٢٢٦١٩٨.١٧		
		بعد خصم الانخفاض البالغ				
٣٣٧٠٦٦٧٨	٢٨٣١٨٤٤٤	قيمه ٧٠٩٧٠١٧.٩٨ جنيه		٢٥٤٢٧٦٨٧.٠٠		
٨١٦٥١٢٤٨	٨٣١٦٩٣٩٩	مخزون إنتاج غير تام		٣٨٠٧٨٢٢٣.٠٠		
		مخزون إنتاج تام				
		بعد خصم الانخفاض البالغ				
		قيمه ١٨٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه				
٤٦٠٣٣٤٢.٥٣	٤٨٣٦٢٠٦١	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٢٩٦٤٤٦٥.٩٢		
					٢٢٩٠٩٦٥٧٤.٠٩	
٣٠٧٦٣٨٨١٦	٣٣٦٣٥٧٩٤٩	<u>عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</u>	٥			
١٠٦٢٠٣١٤٥	١٧٦٨٨١٠٤٧	عملاء (بعد خصم الاضطلاع البالغ		١٦١١١٠٦٣٨.٦٨		
		قيمه ١٥٢٧٩٧٥٨.٣٤ جنيه				
٣٢٦١١٠٧٦	٣٠٢٠٢٥٧٣	أوراق قبض (بعد خصم المخصص البالغ		٣٨٦٨٩٤٤٠.٠١		
		قيمه ٠.٠٠٠				
٥٨٦٢٦٧	٦٠٨٣٤٢	حسابات مدينة لدى الشركة القابضة				
١٥٧٣٣٨٥٩	٩٠٠٢٧٧٦	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٢٤٤٢١١٧٥.٢٣		
١٦٣٨٨٨٦	٢٥٢٩٥٤٢	إيرادات مستحقة التحصيل		١٢٧٢٢٢٩.٣٣		
٥١٣٢٦	٥١٣٨٥	مصرفات مدفوعة مقدماً		٢٥٣٩٠١.٤٢		
٣٨٦٩٦.٢	٠	موردون (أرصدة مدينة)				
٥٥١٣٩٢١	٤٣٧٨٣٨٥	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم الاضطلاع		٣٨٣١١١١.٦٤		
		البالغ قيمته ٥٧٨٦٠٥,٥٣ جنيه				
١٦٦٢٠٨٠٨٢	٢٢٣٦٥٤٠٥٠	<u>تقديية بالبنوك والصندوق :</u>	٦			
٨٠٧٥٠٠	٨٠٧٥٠٠	ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق		٣٩٤٩٧٥٠.٠٠		
٨٥٦١٢٤	٨٥٩٢٨٩	غطاء خطابات ضمان		١٨٨٧.٠٠		
٤١٨٢٩٥	٩٥٠٥٠٨	حساب استثماري يوم بيوم		٤٣٧٨٢٤.٧٧		
٥٠٨٩٥٤٦٢	٢٢٩٩٣٧٥٩	حسابات جارية بالبنوك		٤٥٥٩٨٩٠.٢.٨٢		
٠	٣٧٨٧.٤	تقديية بالصندوق		٧٤٥٩٣.٠٠		
٥٢٩٧٧٣٨١	٢٥٩٨٩٧٦٠				٨٥٦١٠٧٠٧.٥٩	
٥٢٦٨٢٤٢٧٩	٥٨٦٠٠١٧٥٩	مجموع الأصول المتداولة				٥٤٤٢٨٥٧٧٧.٩٩
٧٩٣٤٩٤٧٤٨	٨٢٥٧٢١٣٢٩	إجمالى الاصول				٨٢٦٨٦٤٧٦٦.٢١



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/٠٤/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٤/٣٠	بيان	رقم الإيضاح	جنيه	جنيه	جنيه
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	<u>حقوق الملكية :</u> رأس المال المدفوع	٧	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠		
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	<u>الإحتياطيات :</u> إحتياطي قانوني	٨	٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
٢٣١٦٤٨٦٠٦	٢٣١٦٤٨٦٠٦	إحتياطي نظامي		٢٣١٦٤٨٦٠٥٩٤		
١٤٥٥٨٣٧	١٤٥٥٨٣٧	إحتياطي رأسمالي		١٨٥٤١٤٦٠١٧		
٦٦٠٢٠٦٩٦	٦٦٠٢٠٦٩٦	إحتياطيات أخرى		٦٦٠٢٠٦٩٦٠٣٤		
٩٥٠٧٩٧٢٢	٩٥٠٧٩٧٢٢	أرباح مرحلة		١٤٥٠٣٤٥٥١٠٢٩		
١١٦٩٩٥٨١٨	.	صافي أرباح العام (لم توزع بعد)				
.	١١٨١١٤٤١٨	صافي أرباح الفترة		٨٧٥٠٢٢٤٠٠٧٤		
٥٣٦٢٠٠٦٧٩	٥٣٧٣١٩٢٧٩				٥٥٧٠٦٠٢٤٠٠٤٨	
٥٨٦٢٠٠٦٧٩	٥٨٧٣١٩٢٧٩	<u>مجموع حقوق الملكية</u>				٦٠٧٠٦٠٢٤٠٠٤٨
٧٤٦٤٠٥٠	٨٦٠٠٠٦٣	<u>الإلتزامات طويلة الأجل</u> الإلتزامات ضريبية مؤجلة	٩		٧٤٦٤٠٥٠٠٠٠	
		<u>الإلتزامات المتداولة :</u> <u>مخصصات :</u>	١٠			٧٤٦٤٠٥٠٠٠٠
١٦٧٨٣٦٧٧	١٩٧٨٣٦٧٧	مخصص ضرائب متنازع عليها		١٦٨١٢١١٠٩٥		
٣٩٢٥٣٦٧	٤٩٢٥٣٦٧	مخصص المطالبات والمنازعات		٥٤٢٥٣٦٦٠٨٦		
.	.	مخصصات أخرى		٠٠٠		
٢٠٧٠٩٠٤٣	٢٤٧٠٩٠٤٣	<u>بنوك دائنة :</u> تمويل اعتمادات مستندية			٢٢٢٣٧٤٧٧٠٨١	
.	.			٠٠٠		
.	.				٠٠٠	



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/٠٤/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٤/٣٠	بيان	رقم الإيضاح	جنيه	جنيه	جنيه
		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة :	١١			
٩٦٠٠٤٦٨٨	١٠٢٣٠٩٢٧٩	موردون		١٠٣٢٧٠٥٢٢.٢٩		
١٧٧٣٦٣٥	١٠٠٢٨٠٨٧	أوراق دفع		٣٣٣٤٤٥٤.١٠		
.	.	حسابات دائنة للشركة القابضة		٢٨٠٦٤٩.٣٠		
٥٠٧٠٣٧٣٠	٤٨٩٥٤١٠٤	حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٤٩٤٧٣٠٣٢.٦٨		
٦٧٢١٤٥٧	٢٢٢٨٣٥٦٩	دائنو توزيعات		١٤٢٦٢٤١٨.٨٩		
٦٤٤٥٣٠٢	٦٠٥٩٨٨١	مصروفات مستحقة السداد		٣٦٩١٨٨٩.٧٢		
١٨٣٣٨٥	.	عملاء (أرصدة دائنة)				
١٧٢٨٨٧٨٠	١٥٤٥٨٠٢٤	حسابات دائنة أخرى		١٥٧٩٠٠٣٠.٩٤		
١٧٩١٢٠٩٧٦	٢٠٥٠٩٢٩٤٣				١٩٠١٠٢٩٩٧.٩٢	
١٩٩٨٣٠٠١٩	٢٢٩٨٠١٩٨٧	مجموع الإلتزامات المتداولة :				٢١٢٣٤٠٤٧٥.٧٣
٧٩٣٤٩٤٧٤٨	٨٢٥٧٢١٣٢٩	مجموع حقوق الملكية والالتزامات				٨٢٦٨٦٤٧٦٦.٢١

العضو المنتدب التنفيذي



د / عبلة يوسف عبد الله



رئيس قطاع الشئون المالية



محاسب / محمد نعمان سلامة

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٤/٣٠

القيمة بالجنيه

النسبة نمو المحقق / المحقق / للمنتهين	النسبة نمو المحقق / المقارن من العام السابق	من ٢٠٢٠/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٤/٣٠	المقارن من العام السابق / لإيرادات النشاط %	مستهدف من ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٤/٣٠	المستهدف منسوب لإيرادات النشاط	البيان	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
						إيرادات النشاط :			
٩.٤%	٤.٨%	٩٦٥٠٣٠٩٠١		١٠١٤١٦٦٦٦٧		صافى مبيعات إنتاج تام	١٢	٩١٨٩٦٩٨٥٦,٦٠	
!									

تابع - قائمة الدخل
عن الفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٤/٣٠

القيمة بالجنيه

نسبة نمو المحقق / المستهدف	نسبة نمو المحقق / المقارن من العام السابق	من ٢٠٢٠/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٤/٣٠	المقارن من العام السابق / لإيرادات النشاط %	مستهدف من ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٤/٣٠	المستهدف مفصول لإيرادات النشاط	البيان	الغنى مشوب لإيرادات النشاط %	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
٢٢.٦%-	٢٨.٥%-	١٥٥٠٤٩٣٤٧	١٦.٠%	١٤٣٣٣٣٣٣٣		ماتقبله (صافى أرباح النشاط)	١٢.١%			١١٠٩٣٥٣٨٥.٥٦
						يضاف إليه أو يخصم منه :				
		٢٠٦٤٠٧٠٨٠	٠.٠%	٠		أرباح (خسائر) فروق عملة	٠.٤%		٣٩٥٤٢٣٨.٧٠	
			٠.٠%	٠		إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٠.٠%		٠	
		١٦٢٤٦٦	١.٧%-	٠		أرباح (خسائر) رأسمالية	٠.٠%		٠.٠٠	
			٠.٠%	(٣٥٠٠٠٠٠)		إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٠.٠%			
	٩٠.٩٨.٨%-	٤٣٩٤٢-	٠.٠%	(٣٥٠٠٠٠٠)			٠.٤%			٣٩٥٤٢٣٨.٧٠
١٧.٨٩%-	٢٥.٩٩%-	١٥٥٠٥٤٥٥	١٦.٠%	١٣٩٨٣٣٣٣٣	١٣.٨%	صافى الربح قبل ضرائب الدخل	١٢.٥%			١١٤٨٨٩٦٢٤.٢٦
١٥.٣%-	٢٥.٨%-	٣٦٨٩٠٩٨٧	٣.٨%	٣٢٣٣٣٣٣٣	٣.٢%	ضرائب الدخل	٣.٠%			٢٧٣٨٧٣٨٣.٥٢
١٨.٦%-	٢٥.٩%-	١١٨١١٤٤١٨	١٢.٢%	١٠٧٥٠٠٠٠٠	١٠.٦%	صافى الربح	٩.٥%			٨٧٥٠٢٢٤٠.٧٤

العضو المنتدب التنفيذي

د / عيلة يوسف عبد الله



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / محمد نعمان سلامة

قائمة الدخل الشامل المنفردة
عن الفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٤/٣٠

القيمة بالجنيه

النسبة نمو المحقق / المستهدف	نسبة نمو المحقق / المقارن من العام السابق	من ٢٠٢٠/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٤/٣٠	المقارن من العام السابق / النشاط %	مستهدف من ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٤/٣٠	المستهدف مستهدف لإيرادات النشاط	البيان	الرقم الإيضاح	جزئي	كلى
١٨.٦%	٢٥.٩%	١١٨١١٤٤١٨	١٢.٢%	١٠٧٥٠٠٠٠٠		صافي الربح عن العمليات المستمرة	٩.٥%		٨٧٥٠٢٢٤٠.٧٤
						<u>الدخل الشامل الاخر</u>			
						فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الاجنبية		٠.٠٠	
						الاستثمارات المالية المتاحة للبيع		٠.٠٠	
						تغطية التفتق النقدي		٠.٠٠	
						الارباح (الخسائر) الاكثورية من نظم المزايا المحددة للمعاشات		٠.٠٠	
						نصيب المنشأة من الدخل الشامل في الشركات الشقيقة		٠.٠٠	
						ضريبة الدخل المتعلقة بغاير الدخل الشامل الاخرى		٠.٠٠	
	٠.٠%					مجموع الدخل الشامل الاخر عن الفترة بعد خصم الضريبة		٠.٠٠	
١٨.٦%	٢٥.٩%	١١٨١١٤٤١٨	١٢.٢%	١٠٧٥٠٠٠٠٠		اجمالي الدخل الشامل عن الفترة	٩.٥%		٨٧٥٠٢٢٤٠.٧٤

العضو المنتدب التنفيذي



د / حيلة يوسف عبد الله



رئيس قطاع الشؤون المالية



محاسب / محمد نعمان سلامة

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية
في ٢٠٢٢/٠٤/٣٠

القيمة بالجنيه

الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٤/٣٠	بيان	الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٤/٣٠
	أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجارى	
٩٣٤٥١٨٨٠.٤	مبيعات نقدية و متحصلات من العملاء	٨٥٧٨٠٠٦١٤
(٧٣٧٤٤٦٩٦٢)	مشتريات نقدية و مدفوعات للموردين	(٦٤١٧٥٢١٢٦)
(١٠٨١٠٩٨٢٩)	أجور مدفوعة	(١٠٥٢٦٨٣٠٢)
(٦١١٠٩٩٢٠)	ضرائب و رسوم مدفوعة	(٤٦٩٢٤٣٥٧)
(٤٩٩٩٢)	متحصلات و مدفوعات أخرى	٥٣٧٤٩٣٤٥
٢٧٨٠٢١٠١	(١) صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى	١١٧٦٠٥١٧٤
	ثانياً : التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى :	
(٨٩١٦٤٥٩١)	مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة	(٢٨٧٤٠٩١٤)
.	مدفوعات لشراء إستثمارات مالية	.
.	متحصلات من بيع أصول ثابتة	.
١٥٧٥٠٠٠	مقبوضات من إيرادات استثمارات	١٤٨٥٠٠٠
.	متحصلات من بيع شهادات استثمار	.
٣١٥٨٦٨٠	فوائد دائنة محصلة	٢٦٢٥٩٦١
(٨٤٤٣٠٩١١)	(٢) صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى	(٢٤٦٢٩٩٥٣)
	ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التوىلى :	
.	متحصلات من قروض طويلة الأجل	.
.	مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل	.
.	مدفوعات لسداد السحب على المكشوف	.
(٨٤٨٥١١٢٩)	توزيعات أرباح مدفوعة خلال العام	(٥٩٤٨٧٦٥٧)
(٨٤٨٥١١٢٩)	(٣) صافى التدفقات النقدية من النشاط التوىلى	(٥٩٤٨٧٦٥٧)
(١٤١٤٧٩٩٣٩)	التغير فى حركة النقدية خلال السنة المالية (٣+٢+١)	٣٣٤٨٧٥٦٤
١٦٦٤١٠٤١٠	رصيد النقدية أول السنة المالية ٢٠٢١/٠٧/٠١	٥١٩٢١٢٥٧
٢٤٩٣٠٤٧١	رصيد النقدية فى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ (بدون خطابات الضمان ومجمد وديعة)	٨٥٤٠٨٨٢١

العضو المنتدب التنفيذي

د / عيلة يوسف عبد الله



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / محمد نعمان سلامة