



الإسكندرية في: ٢٠٢٢/٧/٦

السادة / البورصة المصرية

بعد التحية ،،،

ايماء 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 / الرئيس التنفيذي بأن ملخص قرارات مجلس
الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٦ 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 الاربعاء الموافق
٢٠٢٢/٧/٦ والخاصة باعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية
في ٢٠٢٢/٥/٣١

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي

دكتورة/ عبلة يوسف عبد الله





الإسكندرية في : ٢٠٢٢/٧/٦

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،

تعهد

أتعهد انا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته ٢٠٢٢/٧/٦ 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 ،،،

الرئيس التنفيذي

دكتورة/ عبلة يوسف عبد الله





ملخص القرارات الهامة لحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ثلاثمائة وإثنى عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٦ في تمام الساعة الثالثة عصرا

.. 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

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 المالى

وتولى أمانة السر السيد الأستاذ / محمد نعمان

١- تم استعراض القوائم المالية والمتمثلة في (قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٢/٥/٣١ - قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٥/٣١ - قائمة التدفقات من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٥/٣١)

والمرفقة .

القرار :-

- أعتد المجلس القوائم المالية والمتمثلة في (قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٢/٥/٣١ - قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٥/٣١ - قائمة التدفقات من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٥/٣١)

والمرفقة .

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 ٢٠٢٢/٠٥/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٥/٣١	بيان	رقم الإيضاح	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافي
		<u>الاصول</u>				
		<u>الأصول غير المتداولة :</u>				
		<u>أصول ثابتة :</u>	١			
٧٨١٧٧	٧٨١٧٧	أراضى		٧٨١٧٧,٣٧		٧٨١٧٧,٣٧
٧٤٣٣٧٤٤	٧٥٦٦٨٥٤	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق		٤٢٥٢٩٩٢٠,٦١	٣٣٣٢٠,٥٣٤,١٣	٩٢,٩٣٨٦,٤٨
٩٦٤٣٦٩٦٣	٨٥٣١٣٨٥٧	آلات ومعدات		٢٧٥٥٢٢١٤٧,١٩	١٦٢٠,٧٧٤١٠,٩٥	١١٣٤٤٤٧٣٦,٢٤
٢٧٢٨٤٦٠	١٨٢٩٥٢٣	وسائل نقل وإنشغال		١٥٠,٦٦٢٠,١,٤٢	١٢٩٩٨٦٤٨,٧٥	٢٠,٦٧٥٥٢,٦٧
١٩٨٩٩٠,٠٧	١٨٩٨٣,٨٦	عدد وأدوات		٤١٦٣٩٤٠,٢,٩٠	٢٢١٢٩٥١٦,٥٢	١٩٥,٩٨٨٦,٣٨
٣١٥٧١١٢	٣١٢٠,١٧٦	أثاث وتجهيزات مكتبية		١٢١٧٤٦٨٨,٤٧	٩٣٨٨٦٩٣,٨١	٢٧٨٥٩٩٤,٦٦
١٢٩٧٣٣٤٦٣	١١٦٨٩١٦٧٤			٣٨٧٠,١٠٣٧,٩٦	٢٣٩٩١٤٨٠,٤,١٦	١٤٧,٩٥٧٣٣,٨٠
		<u>مشروعات تحت التنفيذ :</u>	٢			
٨٤٣٧٥٦٩١	٧٩٠,١٨٤٩٤	تكوين استثمارى			١٠,٨٨٦٩٤٠,٣,١٤	
٥٠,١٧٦٣٠,١	٥٥٨٧٤٣٦٧	إنفاق استثمارى			٢٣,٠٣٧٤٧٦,٥٣	
١٣٤٥٥١٩٩٢	١٣٤٨٩٢٨٦١					١٣١٩,٦٨٧٩,٦٧
		<u>استثمارات طويلة الأجل :</u>	٣			
٥١٥٠٠٠	٥١٥٠٠٠	استثمارات فى أسهم شركات أخرى			٥١٥٠٠٠,٠٠	
١٨٧٠٠,١٤	١٨٧٠٠,١٤	استثمارات فى سندات			١٨٧٠٠,١٣,٦٧	
٢٣٨٥٠,١٤	٢٣٨٥٠,١٤				٢٣٨٥٠,١٣,٦٧	٢٣٨٥٠,١٣,٦٧
		<u>أصول أخرى :</u>				
		نفقات مرسلة (بالصافى)			٠,٠٠٠	
						٠,٠٠٠
٢٦٦٦٧٠,٤٦٩	٢٥٤١٦٩٥٤٩	مجموع الأصول غير المتداولة (١)				٢٨١٣٨٧٦٢٧,١٤



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/٠٥/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٥/٣١	بيان	رقم الإيضاح	جنيه	جنيه	جنيه
		<u>الأصول المتداولة:</u>				
		<u>مخزون:</u>	٤			
١٨٧٦٧٧٥٤٨	١٨٠٧٧٢٧٨٣	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار		١٦٦٥٨٨٣٧٠.٥٢		
		بعد خصم الانخفاض البالغ قيمته ٦٨٦٩٦٤٣.٥١ جنيه				
٣٣٧.٦٦٧٨	١٣٢٧٩٥١٠	مخزون إنتاج غير تام		٢٩٤٥٢٦٦٤.٠٠		
٨١٦٥١٢٤٨	٧٦٣١٦٢٦٧	مخزون إنتاج تام		٣٢١٢٤٧٤٦.٠٠		
		بعد خصم الانخفاض البالغ قيمته ١٨٠٠٠٠٠.٠٠ جنيه				
٤٦٠٣٣٤٢.٥٣	٤٦٦٢٢٥٥٠	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٢٠٢٧٩٣٣٨.١٠		
٣٠٧٦٣٨٨١٦	٣١٦٩٩١١١٠	<u>عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</u>	٥		٢٤٨٤٤٥١١٨.٦٢	
١٠٦٢٠٣١٤٥	١٧٧٧٢١٣٤٩	عملاء (بعد خصم الاضمحلال البالغ قيمته ١٥٢٧٩٧٥٨,٣٤ جنيه		١٨٦٨٢٩٦٤٤.٠٥		
٣٢٦١١٠٧٦	٢٧٠٢٣٣٩٢	أوراق قبض (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٠,٠٠		٣٨٥٤٤٤٤٦.٤٧		
٥٨٦٢٦٧	٦٠٨٣٤٢	حسابات مدينة لدى الشركة القابضة				
١٥٧٣٣٨٥٩	١٠١٥٧٩٨١	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٢٥٢٠٣٩٩٧.٧٠		
١٦٣٨٨٨٦	١٦٣٤٩٩٦	إيرادات مستحقة التحصيل		١٢٣٠٥٩٢.٠٢		
٥١٣٢٦	٥١٣٤٧	مصرفات مدفوعة مقدماً		٢٥٣٨٨١.٤٢		
٣٨٦٩٦.٢	٠	موردون (أرصدة مدينة)				
٥٥١٣٩٢١	٣٨٣٩٣.٦	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم الاضمحلال البالغ قيمته ٥٧٨٦٠٥,٥٣ جنيه		٤٤٥٢٧٤٧.٠١		
١٦٦٢٠٨٠٨٢	٢٢١٠٣٦٧١٢	<u>نقدية بالبنوك والصندوق:</u>	٦		٢٥٦٥١٥٣٠.٨٦٧	
٨٠٧٥٠٠	٨٠٧٥٠٠	ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق		٢٩٢٥١٥٠٠.٠٠		
٨٥٦١٢٤	٨٥٩٢٨٩	غطاء خطابات ضمان		١٨٨٧.٠٠		
٤١٨٢٩٥	٤١٦٢٢٩	حساب استثماري يوم بيوم		٤٤٠١٨٩.٠٠		
٥٠٨٩٥٤٦٢	٣٢٥٤٦٣٢٢	حسابات جارية بالبنوك		١٩٦٩٤٠٥٣.٦٢		
٠	٢٨٩٢٣٨	نقدية بالصندوق		٥٩٥٢٥٤.١٣		
٥٢٩٧٧٣٨١	٣٤٩١٨٥٧٨				٤٩٩٨٢٨٨٣.٧٥	
٥٢٦٨٢٤٢٧٩	٥٧٢٩٤٦٤٠٠	مجموع الأصول المتداولة				٥٥٤٩٤٣٣١٠.٠٤
٧٩٣٤٩٤٧٤٨	٨٢٧١١٥٩٤٨	إجمالي الأصول				٨٣٦٣٣٠٩٣٨.١٨



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/٠٥/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٥/٣١	بيان	رقم الإيضاح	جنيه	جنيه	جنيه
٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	<u>حقوق الملكية :</u> رأس المال المدفوع	٧	٥.٠٠٠.٠٠٠		
٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	<u>الإحتياطيات :</u> إحتياطي قانوني	٨	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	
٢٣١٦٤٨٦٠.٦	٢٣١٦٤٨٦٠.٦	إحتياطي نظامي		٢٣١٦٤٨٦٠.٥٩٤		
١٤٥٥٨٣٧	١٤٥٥٨٣٧	إحتياطي رأسمالي		١٨٥٤١٤٦.١٧		
٦٦.٢٠٦٩٦	٦٦.٢٠٦٩٦	إحتياطيات أخرى		٦٦.٢٠٦٩٦.٣٤		
٩٥.٧٩٧٢٢	٩٥.٧٩٧٢٢	أرباح مرحلة		١٤٥٠٣٤٥٥١.٢٩		
١١٦٩٩٥٨١٨	٠	صافى أرباح العام (لم توزع بعد)				
٠	١٢٥١٤٠٤٨٨	صافى أرباح الفترة		٩٨١.٥٩٠.٨.٥١		
٥٣٦٢.٠٦٧٩	٥٤٤٣٤٥٣٤٩	<u>مجموع حقوق الملكية</u>			٥٦٧٦٦٣٩.٨.٢٥	٦١٧٦٦٣٩.٨.٢٥
٧٤٦٤.٥٠	٨٦.٠٠.٦٣	<u>الإلتزامات طويلة الأجل</u> الإلتزامات ضريبية مؤجلة	٩		٧٤٦٤.٥٠.٠٠	٧٤٦٤.٥٠.٠٠
١٦٧٨٣٦٧٧	٢٠٢٨٣٦٧٧	<u>الإلتزامات المتداولة :</u> <u>مخصصات :</u> مخصص ضرائب متنازع عليها	١٠	١٧٣١٢١١.٩٥		
٣٩٢٥٣٦٧	٤٩٢٥٣٦٧	مخصص المطالبات والمنازعات		٥٤٢٥٣٦٦.٨٦		
٠	٠	مخصصات أخرى		٠.٠٠		
٢٠٧.٩.٤٣	٢٥٢.٩.٤٣	<u>بنوك دائنة :</u> تمويل اعتمادات مستندية			٢٢٧٣٧٤٧٧.٨١	
٠	٠			٠.٠٠		
٠	٠				٠.٠٠	



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/٠٥/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٥/٣١	بيان	رقم الإيضاح	جنيه	جنيه	جنيه
		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة :	١١			
٩٦٠٠٤٦٨٨	٨٥٠٣٣٧٦٤	موردون		٨٤٠٩٤٠٨٥.٣٠		
١٧٧٣٦٣٥	١٠٥٧٠٨٥٩	أوراق دفع		١٩٩٠٦٣٩٥.٦٨		
.	.	حسابات دائنة للشركة القابضة		٢٣٣٥٥٧.٧٩		
٥٠٧٠٣٧٣٠	٥٢١٥٨٤٨٣	حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٥٤٣٣٤٥٤٦.٨٦		
٦٧٢١٤٥٧	٢٢٢٨٣٥٦٩	دائنو توزيعات		٩٢٩٤٣٨٣.٨٩		
٦٤٤٥٣٠٢	٥٢٣٤٧٠٣	مصروفات مستحقة السداد		٤٠٦١٨٣٧.٥٧		
١٨٣٣٨٥	.	عملاء (أرصدة دائنة)				
١٧٢٨٨٧٨٠	٢٣٦٨٠١١٦	حسابات دائنة أخرى		١٦٥٤٠٦٩٥.٠٣		
١٧٩١٢٠٩٧٦	١٩٨٩٦١٤٩٣				١٨٨٤٦٥٥٠٢.١٢	
١٩٩٨٣٠٠١٩	٢٢٤١٧٠٥٣٧	مجموع الإلتزامات المتداولة :				٢١١٢٠٢٩٧٩.٩٣
٧٩٣٤٩٤٧٤٨	٨٢٧١١٥٩٤٨	مجموع حقوق الملكية والالتزامات				٨٣٦٣٣٠٩٣٨.١٨

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 ٢٠٢٢/٠٥/٣١

القيمة بالجنيه

كلية	جزئى	رقم الإيضاح	النسبة ممنسوب لإيرادات النشاط %	البيان	المستهدف ممنسوب لإيرادات النشاط	مستهدف من ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٥/٣١	المقارن من العام السابق لأى ذات النشاط %	من ٢٠٢٠/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٥/٣١	نسبة نحو المحقق / المقارن من العام السابق	نسبة نحو المحقق / المقارن من العام السابق
		١٢		إيرادات النشاط :		١١١٥٥٨٣٣٣		١٠٤٣٨٨٠٤٦٧	٣.١%	٩.٤%
				صافى مبيعات إنتاج تام						
				صافى مبيعات بضائع مشتراه		٢٧٥٠٠٠٠		٦١١٧١٧٠	٨٣.٩%	٦٤.٣%
				إيرادات تشغيل للغير						
				إيرادات النشاط		١١١٨٣٣٣٣٣		١٠٤٩٩٩٧٦٣٧	٣.٦%	٩.٥%
				بخصم منها :						
		١٣	٧٩.٥%	تكلفة إيرادات النشاط	٧٧.٧%	٨٦٨٥٤١٦٦٧	٧٥.٦%	٧٩٣٧٥٥٤٢٥	١.٤%	٧.٣%
			٧٩.٥%	تكلفة إيرادات النشاط	٧٧.٧%	٨٦٨٥٤١٦٦٧	٧٥.٦%	٧٩٣٧٥٥٤٢٥	١.٤%	٧.٣%
			٢٠.٥%	مجملى الربح :	٢٢.٣%	٢٤٩٧٩١٦٦٧	٢٤.٤%	٢٥٩٢٤٢٢١٣	١٩.١%	١٧.٠%
				إيرادات الإستثمارات :						
			٠.٢%	إيرادات إستثمارات مالية أخرى	٠.٢%	٢٥٦٦٦٦٧	٠.٣%	٢٨٠٩٩٩٦	١٢.٥%	٤.٢%
			٠.٢%	إيرادات إستثمارات مالية أخرى	٠.٢%	٢٥٦٦٦٦٧	٠.٣%	٢٨٠٩٩٩٦	١٢.٥%	٤.٢%
				بخصم منها :						
		١٤	٥.٢%	المصروفات التسويقية (للبيع والتوزيع)	٥.٠%	٥٦٠٩٠٨٣٣	٥.٩%	٦٢٣٤٥٦٨٢	١٥.٧%	٦.٣%
		١٥	٠.١%	المصروفات الإدارية :	٠.١%	٦٤١٦٦٧	٠.١%	٥٨٩١٤٦	٧٤.٨%	٦٠.٥%
			٠.١%	رواتب مقطوعة وبدلات حضور						
			٢.١%	وإنقعال أعضاء مجلس الإدارة						
			٢.١%	مصروفات إدارية أخرى	٢.٠%	٢٢٥٥٩١٦٧	٢.٢%	٢٢٥٠٩٦١٧	٩.٦%	٩.٨%
			٢.١%	مصروفات إدارية أخرى	٢.١%	٢٢٢٠٠٨٣٣	٢.٢%	٢٣٠٩٨٧٦٣	٧.٤%	٧.٨%
		١٦	٠.٥%	أعياء وخسائر	٠.٨%	٩١٦٦٦٦٧	٠.٧%	٧٠٠٠٠٠٠	٢٨.٦%	٤٥.٥%
			٠.٥%	مخصصات (بخلاف الإهلاك						
			١.٣%	ومخصصات هبوط أسعار مخزون	٠.٩%	١٠٠٣٧٥٠٠	٠.٩%	٩٦٥٣٩١٢	٣٤.١%	٢٩.٠%
			١.٣%	أعياء وخسائر متنوعة	١.٨%	١٩٢٠٤١٦٧	١.٦%	١٦٦٥٣٩١٢	٧.٨%	٦.٥%
			١١.٦%	صافى أرباح النشاط " قبل	١٣.٨%	١٥٣٨٦٢٥٠٠	١٤.٩%	١٥٦٩٥٣٨٥٢	٢٤.٩%	٢٣.٤%
			٠.٣%	مصروفات التمويل والفوائد الدائنة "	٠.١%	١١٠٠٠٠٠	٠.٣%	٣٣٩٨٨٤٠	١٤.٥%	١٦.٤%
			٠.٣%	فوائد دائنة أخرى	٠.٢%	٢٧٠٤١٦٧	٠.٤%	٣٩٦٥٥٣٨	٥.٤%	٣٨.٨%
			٠.٤%	إيرادات وأرباح متنوعة	٠.٣%	٢٨٠٤١٦٧	٠.٧%	٧٣٦٤٣٧٨	٩.٦%	٧٥.٠%
			١٢.٣%	صافى أرباح النشاط (بعده)	١٤.١%	١٥٧٦٦٦٦٦٧	١٥.٦%	١٦٤٣١٨٢٢٠	٢٤.٢%	٢١.٠%



تابع = قائمة الدخل
عن الفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٥/٣١

القيمة بالجنيه

نسبة نحو / تمسندف	نسبة نحو / تمسندف	من ٢٠٢٠/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٥/٣١	المقارن من تعداد السنق/ لإيرادات النشاط %	مستهدف من ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٥/٣١	المستهدف منسوب لإيرادات النشاط	البيان	الغنى منسوب لإيرادات النشاط %	رقم الإيضاح	جزئى	كلى
٢١.٠%-	٢٤.٢%-	١٦٤٣١٨٢٣٠	١٥.٦%	١٥٧٦٦٦٦٦٧		مقبلة (صافى أرباح النشاط)	١٢.٣%			١٢٤٥٣٣٥٧١.٩٩
						يضاف إليه أو يخصم منه :				
		(٢٠٦٤٠٨)	٠.٠%	٠		أرباح (خسائر) فروق عملة	٠.٤%		٤٢٥٠٧٥٨.٧٠	
		٠	٠.٠%	٠		إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٠.٠%		٠	
		١٦٢٤٦٦	١.٥%-	٠		أرباح (خسائر) رأسمالية	٠.٠%		٠	
		٠	٠.٠%	(٣٨٥٠٠٠٠)		إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٠.٠%		٠.٠٠	
		٩٧٧٣.٦%-	٠.٠%	(٣٨٥٠٠٠٠)			٠.٤%			٤٢٥٠٧٥٨.٧٠
١٦.٣%-	٢١.٦%-	١٦٤٢٧٤٢٨٨	١٥.٦%	١٥٢٨١٦٦٦٧	١٣.٨%	صافى الربح قبل ضرائب الدخل	١٢.٧%			١٢٨٧٨٤٣٣٠.٦٩
١٣.٧%-	٢١.٦%-	٣٩١٣٣٨٠١	٣.٧%	٣٥٥٦٦٦٦٧	٣.٢%	ضرائب الدخل	٣.٠%			٣٠٦٧٨٤٢٢.١٨
١٧.٠%-	٢١.٦%-	١٢٥١٤٠٤٨٨	١١.٩%	١١٨٣٥٠٠٠٠	١٠.٦%	صافى الربح	٩.٧%			٩٨١٠٥٩٠٨.٥١

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 ٢٠٢٢/٠٥/٣١

القيمة بالجنيه

نسبة نمو المحقق / المحقق من تحتوي السابق	نسبة نمو المحقق / المحقق من تحتوي السابق	من ٢٠٢٠/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٥/٣١	المقارن من العدد السابق / البروات النشاط %	مستهدف من ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٥/٣١	المستهدف ممنسوب للبروات النشاط	البيان	الغلي ممنسوب للبروات النشاط %	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
١٧.٠%-	٢١.٦%-	١٢٥١٤٠٤٨٨	١١.٩%	١١٨٢٥٠٠٠٠		صافي الربح عن العمليات المستمرة	٩.٧%			٩٨١٠٥٩٠٨.٥١
						الدخل الشامل الاخر				
						فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الاجنبية			٠.٠٠	
						الاستثمارات المالية المتاحة للبيع			٠.٠٠	
						تغطية التدفق النقدي			٠.٠٠	
						الارباح (الخسائر) الاكراهية من نظام المزايا المحددة للمعاضد			٠.٠٠	
						نصيب المنشأة من الدخل الشامل في الشركات الشقيقة			٠.٠٠	
						ضريبة الدخل المتعلقة بفاخر الدخل الشامل الاخرى			٠.٠٠	
	٠.٠%					مجموع الدخل الشامل الاخر عن الفترة بعد خصم الضريبة				٠.٠٠
١٧.٠%-	٢١.٦%-	١٢٥١٤٠٤٨٨	١١.٩%	١١٨٢٥٠٠٠٠		اجمالي الدخل الشامل عن الفترة	٩.٧%			٩٨١٠٥٩٠٨.٥١

العضو المنفذ التنفيذي



د / عيلة يوسف عبد الله



رئيس قطاع الشؤون المالية



محاسب / محمد نعمان متلامة

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية
في ٢٠٢٢/٠٥/٣١

القيمة بالجنيه

الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٥/٣١	بيان	الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٥/٣١
	أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجارى	
١٠١٤٨١٨٦٥٥	مبيعات نقدية و متحصلات من العملاء	٩٢٤٣٨٣٧٧١
(٧٨٩٧٦٢٥٣٠)	مشتريات نقدية و مدفوعات للموردين	(٧٣٤٨١٨٢٦٢)
(١١٩٢٠٩٦٨٣)	أجور مدفوعة	(١١٤١٩٣٩٩١)
(٦١٩٨٨١٥١)	ضرائب و رسوم مدفوعة	(٤٨١٠٨٧١٣)
٥٩٦٦٠٧	متحصلات و مدفوعات أخرى	٦٠٢٣٠٩٠٧
٤٤٤٥٤٨٩٨	(١) صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى	٨٧٤٩٣٧١٢
	ثانياً : التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى :	
(٩٧١١٢٢٩٠)	مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة	(٢٩٥٥٩٨٤٩)
.	مدفوعات لشراء إستثمارات مالية	.
.	متحصلات من بيع أصول ثابتة	.
٢٤٧٥٠٠٠	مقبوضات من ايرادات استثمارات	١٤٨٥٠٠٠
.	متحصلات من بيع شهادات استثمار	.
٢٤٨٢٤٠٠	فوائد دائنة محصلة	٢٩٠٤٩٢٦
(٩٢١٥٤٨٩٠)	(٢) صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى	(٢٥١٦٩٩٢٣)
	ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويلي :	
.	متحصلات من قروض طويلة الأجل	.
.	مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل	.
.	مدفوعات لسداد السحب على المكشوف	.
(٨٤٨٥١١٢٩)	توزيعات أرباح مدفوعة خلال العام	(٦٤٤٦٢١٦٢)
(٨٤٨٥١١٢٩)	(٣) صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي	(٦٤٤٦٢١٦٢)
(١٣٢٥٥١١٢١)	التغير فى حركة النقدية خلال السنة المالية (٣+٢+١)	(٢١٣٨٣٧٣)
١٦٦٤١٠٤١٠	رصيد النقدية أول السنة المالية ٢٠٢١/٠٧/٠١	٥١٩٢١٢٥٧
٣٣٨٥٩٢٨٩	رصيد النقدية فى ٢٠٢٢/٠٥/٣١ (بدون خطابات الضمان ومجمد وديعة)	٤٩٧٨٢٨٨٤

العضو المنتدب التنفيذي



د / عبلة يوسف عبد الله



رئيس قطاع الشؤون المالية



محاسب / محمد نعمان سلامة