



الإسكندرية في: ٢٠٢٣/١/٩

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 الاتي :-

١. تعهد من السيدة الدكتور / الرئيس التنفيذي بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠٢٣/١/٩ 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 الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١/٩ والخاصة باعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١١/٣٠ ونشكيل مجلس ادارة الشركة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي


دكتور/ محمود هانى رزق





الإسكندرية في : ٢٠٢٣/١/٩

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

تعهد

أتعهد أنا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته ٢٠٢٣/١/٩ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذى


دكتور/ محمود هانى رزق





ملخص قرارات مجلس الادارة الجلسة رقم ثلاثمائة واحد وعشرون لمجلس الادارة

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١/٩ فى تمام الساعة الثالثة عصرا

اجتمع مجلس إدارة الشركة بمقرها الرئيسى بالإسكندرية برئاسة السيد الأستاذ / مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من :-

- ١- السيد الدكتور / محمود هانى رزق
- ١- السيدة الدكتورة / إنعام محمد أحمد حسن ابو زيد
- ٢- السيد الأستاذ / خميس السيد عبد الوهاب
- ٣- السيد الأستاذ / شريف صلاح محمد طاحون
- وتولى أمانة السر السيد الأستاذ / محمد نعمان سلامه
- ثم انتقل السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة الى جدول الأعمال :-

١- إحاطة المجلس بالخطاب الوارد من الشركة القابضة للأدوية الذى يتضمن موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة بالتميرير على اختيار الدكتورة / إنعام محمد أحمد حسن أبو زيد ممثلة عن الشركة القابضة للأدوية فى عضوية مجلس إدارة الشركة بدلا من الأستاذ / أحمد فاروق محمود الدسوقي .

القرار:

تم العرض على مجلس الإدارة وقرر الموافقة على اختيار الدكتورة / إنعام محمد أحمد حسن أبو زيد ممثلة عن الشركة القابضة للأدوية فى عضوية مجلس إدارة الشركة .

٢- تم استعراض القوائم المالية والمتمثلة فى (قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٢/١١/٣٠ - قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١١/٣٠ - قائمة التدفقات من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١١/٣٠) والمرفقة .

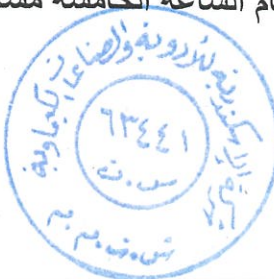
القرار:

- أعتد المجلس القوائم المالية والمتمثلة فى (قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٢/١١/٣٠ - قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١١/٣٠ - قائمة التدفقات من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١١/٣٠) والمرفقة .

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الخامسة مساءا

رئيس مجلس الادارة

الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان



أمين سر المجلس
الأستاذ / محمد نعمان سلامة

قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/١١/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢١/١١/٣٠	بيان	رقم الإيضاح	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافي
		الأصول				
		الأصول غير المتداولة :				
		أصول ثابتة :				
٧٨١٧٧	٧٨١٧٧	أراضي	١	٧٨١٧٧,٣٧		٧٨١٧٧,٣٧
٨٩٠٢٣٣٣	٦٥٥٧٤٠٠	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق		٤٢٥٢٥٦٧٩,٦١	٣٤٥٨٥٨٥٢,٧١	٧٩٣٩٨٢٦,٩٠
١١٤٦٢٢٨٣٠	٨٨٩٨٥٠٣٣	آلات ومعدات		٢٧٩١٤٤٥١٣,١٧	١٧١٩٩٢٧٢٣,٧١	١٠٧١٥١٧٨٩,٤٦
٢١٢٤٨٨٤	٢٣٨٨٤٠٩	وسائل نقل وإنتقال		١٤٧٢١٨٥٦,١٧	١٢٧٨٤٨٨٥,٠٦	١٩٣٦٩٧١,١١
١٩٣٢١١٧٠	١٩٦٧٤٢٤٦	عدد وأدوات		٤٢١٤٧٠٤٠,٨٤	٢٣٨٤٣١٢٩,٢٥	١٨٣٠٣٩١١,٥٩
٢٧٨٩٤٢٥	٣٠١٦٨٠٧	أثاث وتجهيزات مكتبية		١٧٤٩٣٥٢٥,٣٨	٩٨٣٣١١٥,٧٨	٧٦٦٠٤٠٩,٦٠
١٤٧٨٣٨٨١٩	١٢٠٧٠٠٠٧٢			٣٩٦١١٠٧٩٢,٥٤	٢٥٣٠٣٩٧,٦,٥١	١٤٣٠٧١٠٨٦,٠٣
		مشروعات تحت التنفيذ :				
١٠٥٧٩٧٠٨٧	١٠٥٩٩٩٣٥١	تكوين استثماري	٢		١٠٤٦٦٩٦٥٦,٨٨	
٢٥٤٢٥٢١٨	٥٥٧٦٤٥٨٥	إنفاق استثماري			٦٨٥١٩١٧٨,٢٠	
١٣١٢٢٢٣٠٥	١٦١٧٦٣٩٣٥					١٧٣١٨٨٨٣٥,٠٨
٥١٥٠٠٠	٥١٥٠٠٠	استثمارات طويلة الأجل :				
١٨٧٠٠١٤	١٨٧٠٠١٤	استثمارات في أسهم شركات أخرى	٣		٥١٥٠٠٠,٠٠	
٢٣٨٥٠١٤	٢٣٨٥٠١٤	استثمارات في سندات			١٨٧٠٠١٣,٦٧	
					٢٣٨٥٠١٣,٦٧	٢٣٨٥٠١٣,٦٧
		أصول أخرى :				
		نفقات مرسلة (بالصافي)			٠,٠٠	
						٠,٠٠
٢٨١٤٤٦١٣٨	٢٨٤٨٤٩٠٢١	مجموع الأصول غير المتداولة (١)				٣١٨٦٤٤٩٣٤,٧٨



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/١١/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢١/١١/٣٠	بيان	رقم الإيضاح	جنيه	جنيه	جنيه
		<u>الأصول المتداولة:</u>				
		<u>مخزون:</u>	٤			
١٧٧٨٣٥٣٨٤	٢١٩٩٨١٧٠٥	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار		٢٣٨٩٢٩٥٨٥,٠٢		
		بعد خصم الانخفاض البالغ				
٣٢٧٦٠٥٢٣	١٠٧٢١٤٨٣	قيمه ١٤١٧٨٢٨٦,١٩ جنيه		٤٨٤٢٤٧٠٣,٠٠		
٥٦١١٨٥٤٣	٥١٢٧٨٥٩٥	مخزون إنتاج غير تام		٤٠٥١٩٦٦٥,٠٠		
		مخزون إنتاج تام				
		بعد خصم الانخفاض البالغ				
		قيمه ١٨٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه				
٤٧٩٩٨٢٣,٩٧	٣٥٠٥٢٨٤	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٤٤٠٨٢٣٥,٧٤		
					٣٣٢٢٨٢١٨٨,٧٦	
٢٧١٥١٤٢٧٤	٢٨٥٤٨٧٠٦٧	<u>علاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</u>	٥			
١١٣٦٠٦١٦٤	١٦٣٦٢٣٦٤٢	علاء (بعد خصم الاضمحلال البالغ		١٦٤٥٩٢٧٦٩,٥٣		
		قيمه ٧٤٥٠٠٠٠,٢٢ جنيه				
٣١٨٧٤٤٦٧	٣٦٧٨٢٠٩٣	أوراق قبض (بعد خصم المخصص البالغ		٣٧٠٩٨٣٦٣,٧١		
		قيمه ٠,٠٠٠				
	٥٨٦٢٦٧	حسابات مدينة لدى الشركة القابضة		٣٢٥٧٨٣٥,٠١		
١١٢٧٤٦٨٠	٢٢٠٩٤٤٠٧	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٢٥١٣٤٧٠٩,٠٨		
٨٧٣٨٨٦	١٢٥٠٤٣	إيرادات مستحقة التحصيل		٩١١٥٦,٩٥		
٣٦١١٤٦	٥١١٨٨	مصرفات مدفوعة مقدماً		٣٦١٠٤٤,٢٥		
٧٠٠٠٨٦١	٠	موردون (أرصدة مدينة)				
٣٥٠٤١٢٠	٤٦٥٨٣٢١	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم الاضمحلال		١٠٠٨٣٥٧,١٤		
		البالغ قيمه ٣٠٠٣٦٠٥,٥٣ جنيه				
١٦٨٤٩٥٣٢٥	٢٢٧٩٢٠٩٦١	<u>نقدية بالبنوك والصندوق:</u>	٦			
٥٦٩٧١٥٠٠	٢٥٠٦٨٥١٥	ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق		٢٩٠٨٠٧٠٠,٠٠		
١٨٨٧	٦١٩٨٧٤	غطاء خطابات ضمان		٠,٠٠		
٤٤٢٣١٠	٤٢٧٣٤٨	حساب استثماري يوم بيوم		٤٥٤٦٧٤,٢٤		
٩٦٣٣٤٧١٤	٢٨٩١٤٣٧٩	حسابات جارية بالبنوك		٦٥١١٧٩٦٧,٢٠		
٠	٢٥٠٨٩٤	نقدية بالصندوق		٢٩٧٧٣٢,٧٠		
١٥٣٧٥٠٤١١	٥٥٢٨١٠١٠				٩٤٩٥١٠٧٤,١٤	
٥٩٣٧٦٠٠١١	٥٦٨٦٨٩٠٣٨	مجموع الأصول المتداولة				٦٥٨٧٧٧٤٩٨,٥٧
٨٧٥٢٠٦١٤٩	٨٥٣٥٣٨٠٥٩	إجمالي الاصول				٩٧٧٤٢٢٤٣٣,٣٥



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/١١/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢١/١١/٣٠	بيان	رقم الإيضاح	جنيه	جنيه	جنيه
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	<u>حقوق الملكية:</u> رأس المال المدفوع	٧	٥٠٠٠٠٠٠٠,٠٠		
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	<u>الإحتياطيات:</u> إحتياطي قانوني	٨	٢٥٠٠٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	
٢٣١٦٤٨٦٠,٦	٢٣١٦٤٨٦٠,٦	إحتياطي نظامي		٢٥٥١٣٢٨٦٠,٠٣		
١٨٥٤١٤٦	١٨٥٤١٤٦	إحتياطي رأسمالي		١٨٥٤١٤٦,١٧		
٦٦٠٢٠٦٩٦	٦٦٠٢٠٦٩٦	إحتياطيات أخرى		٦٦٠٢٠٦٩٦,٣٤		
١٢٠٦٦٠٠٨٧	١٤٥٠٣٤٥٥١	أرباح مرحلة		١٣٨٧٠٣٠٦٨,٦٢		
١١٧٤٢١٢٧٠	٠	صافي أرباح العام (لم توزع بعد)				
٠	٤٥٣٨١٨٥٧	صافي أرباح الفترة		٥٤٩٤٦٧٢٥,٧٨		
٥٦٢٦٠٤٨٠,٦	٥١٤٩٣٩٨٥٦				٥٤١٦٥٧٤٩٦,٩٤	
٦١٢٦٠٤٨٠,٦	٥٦٤٩٣٩٨٥٦	<u>مجموع حقوق الملكية</u>				٥٩١٦٥٧٤٩٦,٩٤
١٠١٧٥٨٧٨	٧٤٦٤٠٥٠	<u>الإلتزامات طويلة الأجل</u> الإلتزامات ضريبية مؤجلة	٩		١٠١٧٥٨٧٨,٠٠	١٠١٧٥٨٧٨,٠٠
١٥٨١٢١١١	١٩٠٣٣٦٧٧	<u>الإلتزامات المتداولة:</u> مخصصات:	١٠			
٣٥٠٠٣٦٧	٤٦٧٥٣٦٧	مخصص ضرائب متنازع عليها		٧٦٨٣٩٤٧,١٨		
٠	٠	مخصص المطالبات والمنازعات		٣٥٠٠٣٦٦,٨٦		
٠	٠	مخصصات أخرى		٠,٠٠		
١٩٣١٢٤٧٨	٢٣٧٠٩٠٤٣				١١١٨٤٣١٤,٠٤	
٠	٠	<u>بنوك دائنة:</u> تمويل اعتمادات مستندية		٠,٠٠		
٠	٠				٠,٠٠	

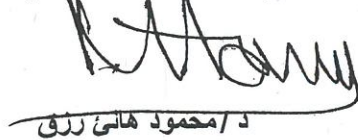


تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/١١/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢١/١١/٣٠	بيان	رقم الايضاح	جنيه	جنيه	جنيه
		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة :	١١			
١٦٠٣٢٨٣٤٤	١٤٧٧٠٦١٣١	موردون		٢٥٧٠٥٨٥١٦,٦٨		
٩١١٤٠٧٣	٦٩٣٧٤١٤	أوراق دفع		٣٦٩٧٥٣٨,٥٥		
٥٣٠٩٨٦	٢٤١٦١٩	حسابات دائنة للشركة القابضة				
٣٣٨٣٧٢٣٥	٣٧٨٦٠٩٩٥	حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٤٤٧٦٨٦٩٨,٠٣		
٩١٥٣٨٠٨	٣٩٢٨٤٢٧٦	دائنو توزيعات		٣٧٢٢٤٦٤٨,٩١		
٤٣٢٠١٦٨	٥٠٥١٢٥٨	مصرفات مستحقة السداد		٣٧٣٧٠١١,١٠		
١١٩٩١		علاء (أرصدة دائنة)				
		إيرادات محصلة مقدماً		٥٠٠٠٠٠,٠٠		
١٥٨١٦٣٨٣	٢٠٣٤٣٤١٧	حسابات دائنة أخرى		١٧٤١٨٣٣١,١٠		
					٣٦٤٤٠٤٧٤٤,٣٧	
٢٣٣١١٢٩٨٧	٢٥٧٤٢٥١٠٩					
٢٥٢٤٢٥٤٦٥	٢٨١١٣٤١٥٣	مجموع الإلتزامات المتداولة :				٣٧٥٥٨٩٠٥٨,٤١
٨٧٥٢٠٦١٤٩	٨٥٣٥٣٨٠٥٩	مجموع حقوق الملكية والالتزامات				٩٧٧٤٢٢٤٣٣,٣٥

العضو المنتدب التنفيذي


د / محمود هاني رزق



رئيس قطاع الشؤون المالية


محاسب / محمد نعمان سلامة

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/١١/٣٠

إلى

نسبة نمو / تحقق / تحقق من / تحقق من / تحقق من / تحقق من	من ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢١/١١/٣٠	المقارن من / تحقق / تحقق من / تحقق من / تحقق من / تحقق من	ممتددة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/١١/٣٠	المستهدف منسوبة لإيرادات النشاط	البيان	الفترة منسوبة لإيرادات النشاط %	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
					إيرادات النشاط :		١٢		
٣٢,٢%	٤٧٥٢٨٧٨٨٩		٥٧٧٩١٦٦٦٧		صافي مبيعات إنتاج تام			٦٢٨١٤٩٩٠,٨٤٠	
					صافي مبيعات بضائع مشتراه			٠,٠٠٠	
٨٥,٥%	٦٦١,٢٨		١٢٥,٠٠٠		إيرادات تشغيل للغير			٩٥٥٩٦,٢٠	
					إيرادات النشاط				٦٢٨٢٤٥٥,٠٤٠
٣٢,٠%	٤٧٥٩٤٨٩١٧		٥٧٩١٦٦٦٧		يخصم منها :				
					تكلفة إيرادات النشاط	٨١,٤%	١٣	٥١١٤٧٦٦٦٠,٣٥	
٣٥,٩%	٣٧٦٣٦٢٨٥٤	٧٩,١%	٤٤٠٧٩١٦٦٧	٧٦,١%	تكلفة إيرادات النشاط	٨١,٤%			٥١١٤٧٦٦٦٠,٣٥
٣٥,٩%	٣٧٦٣٦٢٨٥٤	٧٩,١%	٤٤٠٧٩١٦٦٧	٧٦,١%	تكلفة إيرادات النشاط	٨١,٤%			
١٧,٣%	٩٩٥٨٦,٦٣	٢٠,٩%	١٣٨٣٧٥,٠٠٠	٢٣,٩%	مجمول الربيح :	١٨,٦%			١١٦٧٦٨٨٤٤,٢٥
					إيرادات الإستثمارات :				
٠,٠%	٢٧٢٧١	٠,٠%	١١٦٦٦٦٧	٠,٢%	إيرادات إستثمارات مالية أخرى	٠,٠%		٢٧٢٧١,٠٣	
٠,٠%	٢٧٢٧١	٠,٠%	١١٦٦٦٦٧	٠,٢%	إيرادات إستثمارات مالية أخرى	٠,٠%			٢٧٢٧١,٠٣
					يخصم منها :				
١,٧%	٢٤١٦٣٣٤٧	٥,١%	٢٩١٠٤١٦٧	٥,٠%	المصروفات التسويقية (للبيع والتوزيع)	٣,٩%	١٤		٢٤٥٧٧٦٩٥,٨٦
١٠,٢%	٤٦٥,٠٠٠	٠,١%	٢٩١٦٦٧	٠,١%	المصروفات الإدارية :		١٥	٥١٢٥,٠٠٠,٠٠	
					رواتب مقطوعة وبدلات حضور	٠,١%			
٨,٧%	٩١٥٣٢١١	٢,٠%	١١٣١٢٥٠٠	٢,٠%	وإنتقال أعضاء مجلس الإدارة	١,٧%		٩٩٥٠٧٠١,٠٦	
					مصروفات إدارية أخرى	١,٧%			١٠٤٦٣٢,٠١,٠٦
٨,٨%	٩٦١٨٢١١	٢,٠%	١١٦٠٤١٦٧	٢,٠%	أعباء وخسائر		١٦		
					مخصصات (بخلاف الإهلاك	١,١%		٧٠٠٠٠٠٠,٠٠	
١٣٣,٣%	٣٠٠٠٠٠٠	٠,٦%	٤١٦٦٦٦٧	٠,٧%	ومخصصات هبوط أسعار مخزون)	١,٠%			
١٦,٩%	٥١٨٨٥٦٤	١,١%	٥٤١٦٦٦٧	٠,٩%	أعباء وخسائر متنوعة			٦٠٦٧٠٩٩,٣٧	
٥٩,٦%	٨١٨٨٥٦٤	١,٧%	٩٥٨٣٣٣٣	١,٧%		٢,١%			١٣٠٦٧٠٩٩,٣٧
١٩,٢%	٥٧١٤٣٢١١	١٢,١%	٨٩٢٥٠٠٠	١٥,٤%	صافي أرباح النشاط " قبل	١٠,٩%			٦٨٦٨٨١١٨,٩٩
					مصروفات التمويل والفوائد الدائنة "				
٣٤,٣%	١١٤٩٥٠٦	٢,٢%	١٠٤١٦٦٧	٠,٢%	فوائد دائنة أخرى	٠,٢%	١٧	١٥٤٣٦٤٣,٢٢	
٥,٨%	١١١٥٨٧٨	٠,٢%	١٣١٢٥٠٠	٠,٢%	إيرادات وأرباح متنوعة	٠,٢%		١٠٥٠٨٧٧,٥٤	
١٤,٥%	٢٢٦٥٣٨٤	٠,٥%	٢٣٥٤١٦٧	٠,٤%		٠,٤%			٢٥٩٤٥٢٠,٧٦
١٩,٠%	٥٩٩٠٨٥٥	١٢,٦%	٩١٦٠٤١٦٧	١٥,٨%	صافي أرباح النشاط (بعده)	١١,٣%			٧١٢٨٢٦٣٩,٧٥

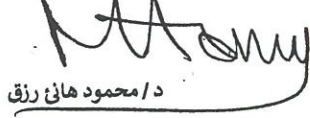


تابع - قائمة الدخل
عن الفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/١١/٣٠

بنا

نسبة نمو المحقق / المفقود من التعهد السابق	من ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢١/١١/٣٠	المفقود من التعهد السابق / لافراداف / النسباف %	مستهدف من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/١١/٣٠	المستهدف منسوب للإراداف النشاف	البيان	النسباف %	رقم الإيضاف	جزئف	كلف
١٩,٠%	٥٩٩.٨٥٩٥	١٢,٦%	٩١٦.٤١٦٧		مقابلفه (صافف أرفاف النشاف)	١١,٣%			٧١٢٨٢٦٣٩,٧٥
					فضافف إلفه أو فخصم منه :				
	١٣٣٢٦٥	٠,٠%	٠		أرفاف (خسائر) فزوق عملة	٠,٢%		١,٣٢١,٠٥٠,٤٤	
		٠,٠%	٠		إيراداف (مصروفاف) سنواف سابفة	٠,٠%		٠	
		٠,٠%	٠		أرفاف (خسائر) رأسمالفة	٠,٠%		٧٨٦٩٩٨,٥٠	
		٠,٠%	(٢٠٢.٨٣٣)		إيراداف وأرفاف (خسائر) ففر عادفة	٠,٠%		٠,٠٠	
١٦٨١,٨%	(١٣٣٢٦٥)	٠,٠%	(٢٠٢.٨٣٣)			٠,٣%			٢,١٠٨,٠٤٨,٩٤
٢٢,٨%	٥٩٧٧٥٣٢	١٢,٦%	٨٩٥٨٢٣٣٣	١٥,٥%	صافف الربف قبل ضرائب الدخل	١١,٧%			٧٣٣٩٠٦٨٨,٦٩
٢٨,١%	١٤٣٩٣٤٧٣	٣,٠%	٢٠٨٣٣٣٣٣	٣,٦%	ضرائب الدخل	٢,٩%			١٨٤٤٣٩٦٢,٩١
٢١,١%	٤٥٣٨١٨٥٧	٩,٥%	٦٨٧٥٠٠٠٠	١١,٩%	صافف الربف	٨,٧%			٥٤٩٤٦٧٢٥,٧٨

العصف المئئبف الفئفذف


د / محمود هافف رزق



رفس قفاع الشون المالفة


محابسب / محمد هسان سلامة

قائمة الدخل الشامل المنفردة
عن الفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/١١/٣٠

للا

نسبة نمو تحقق / المقارن من المعد السابق	من ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢١/١١/٣٠	المقارن من تعداد السبق / لأعداد النسبة %	مستهدف من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/١١/٣٠	المستهدف منسوب إيرادات النشاط	البيان	المغنى منسوب الإيرادات النشاط %	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
٢١,١%	٤٥٣٨١٨٥٧	٩,٥%	٦٨٧٥٠٠٠٠		صافي الربح عن العمليات المستمرة	٨,٧%			٥٤٩٤٦٧٢٥,٧٨
					<u>الدخل الشامل الاخر</u>				
					فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الاجنبية			٠,٠٠٠	
					الاستثمارات المالية المتاحة للبيع			٠,٠٠٠	
					تغطية التدفق النقدي			٠,٠٠٠	
					الارباح (الخسائر) الاكترارية من نظم المزايا المحددة للمعاشات			٠,٠٠٠	
					نصيب المنشأة من الدخل الشامل في الشركات الشقيقة			٠,٠٠٠	
					ضريبة الدخل المتوقعة يعاصر الدخل الشامل الاخرى			٠,٠٠٠	
٠,٠%					مجموع الدخل الشامل الاخر عن الفترة بعد خصم الضريبة			٠,٠٠٠	
٢١,١%	٤٥٣٨١٨٥٧	٩,٥%	٦٨٧٥٠٠٠٠		اجمالي الدخل الشامل عن الفترة	٨,٧%			٥٤٩٤٦٧٢٥,٧٨

العضو المنتدب التنفيذي

د / محمود هاني رزق



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / محمد نعمان سلامة

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية
في ٢٠٢٢/١١/٣٠

القيمة بالجنيه

الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١١/٣٠	بيان	الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١١/٣٠
	<u>أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجارى</u>	
٤١٣٥١٢٩٨٩	مبيعات نقدية و متحصلات من العملاء	٥٦٥١٠٠٩٩٨
(٢٦٣٢١٠٠٨٩)	مشتريات نقدية و مدفوعات للموردين	(٤٤٠٩٥٢٨١٨)
(٥٣٦٨٩٣٨٠)	أجور مدفوعة	(٥٩٠٣١١٢٥)
(٣٦٤١٦١٧٦)	ضرائب و رسوم مدفوعة	(٣١٥٤٢٢٤٤)
(٤٧٤١١٤٥)	متحصلات و مدفوعات أخرى	٤٥٠٥١٠٥
٥٥٤٥٦١٩٩	(١) صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى	٣٨٠٧٩٩١٦
	<u>ثانياً : التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى :</u>	
(٢٢٢٠٢٦٤٥)	مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة	(٥١٥٥٤٠١٩)
.	مدفوعات لشراء إستثمارات مالية	.
.	متحصلات من بيع أصول ثابتة	.
١٥٧٥٠٠٠	مقبوضات من إيرادات استثمارات	٨١٠٠٠٠
.	متحصلات من بيع شهادات استثمار	.
١١٤٩٥٠٦	فوائد دائنة محصلة	١٥٤٣٦٤٣
(١٩٤٧٨١٣٩)	(٢) صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى	(٤٩٢٠٠٣٧٦)
	<u>ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :</u>	
.	متحصلات من قروض طويلة الأجل	.
.	مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل	.
.	مدفوعات لسداد السحب على المكشوف	.
(٣٣٤٣٨١٨١)	توزيعات أرباح مدفوعة خلال العام	(٤٧٨٧٨٨٧٧)
(٣٣٤٣٨١٨١)	(٣) صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى	(٤٧٨٧٨٨٧٧)
٢٥٣٩٨٧٩	التغير فى حركة النقدية خلال السنة المالية (٣+٢+١)	(٥٨٩٩٩٣٣٧)
٥١٩٢١٢٥٧	رصيد النقدية أول السنة المالية ٢٠٢٢/٠٧/٠١	١٥٣٧٥٠٤١١
٥٤٤٦١١٣٦	رصيد النقدية فى ٢٠٢٢/١١/٣٠ (بدون مجمد وديعة)	٩٤٧٥١٠٧٤

العضو المنتدب التنفيذي

د/ محمود هانى رزق



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / محمد نعمان سلامة