



الإسكندرية في: ٢٠٢٣/٢/٤

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 الاتي :-

١. تعهد من السيدة الدكتور / الرئيس التنفيذي بأن ملخص قرارات مجلس
الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٤ 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 ٢٠٢٣/٢/٤

٣. ملخص نتائج الاعمال عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ فى ٢٠٢٢/١٢/٣١

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي

دكتور/ محمود هانى رزق





الإسكندرية في: ٢٠٢٣/٢/٤

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

تعهد

أتعهد انا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته ٢٠٢٣/٢/٤
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

دكتور/ محمود هانى رزق





ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته رقم ثلاثمائة اثنان وعشرون المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٤ فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا

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 سلامة
- عضو مجلس إدارة ممثلا عن الشركة القابضة للأدوية
عضو مجلس إدارة ممثلا عن الشركة القابضة للأدوية
عضو مجلس إدارة ممثلا عن المساهمين
عضو مجلس إدارة ممثلا عن المساهمين
رئيس القطاع المالى بالشركة

- تم استعراض القوائم المالية والمتمثلة فى (قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ - قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ - قائمة التدفقات من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١) والمرفقة .

القرار :-

- أعتد المجلس القوائم المالية والمتمثلة فى (قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ - قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ - قائمة التدفقات من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١) والمرفقة .

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصرا

رئيس مجلس الإدارة

(٢)

الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان



أمين سر المجلس

الأستاذ / محمد نعمان سلامة



شركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

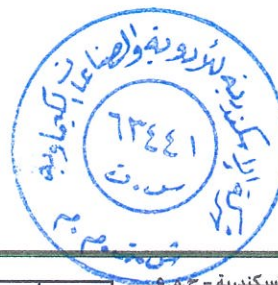
ملخص نتائج الاعمال عن السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢ في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢

العمله ودرجه التقريب
القيمة بالالف جنية مصرى

المؤشرات الماليه -1

(أ) قائمه الدخل عن السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢ في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢
القيمة بالالف جنية

التغير %	عن الفتره المقارنه	عن الفتره الحاليه	
	في ٣١/١٢/٢٠٢١	في ٣١/١٢/٢٠٢٢	
٣٥.٦٧%	٥٧٧٢٦٣	٧٨٣١٦٦	الايادات / المبيعات
١٧.٠١%	١٢٢٣٧٠	١٤٣١٨٤	مجمل الربح (الخساره)
٢.٩٠-%	٢١.٢٠%	١٨.٣٠%	نسبه مجمل الربح إلى الايرادات / المبيعات
١٥.٢٥%	٧٥٤٦٧	٨٦٩٧٥	صافى الربح (الخساره) قبل الضريبه من الانشطه المستمره
٢٨.٧١%	٧٥٣٩٥	٩٧٠٣٨	صافى الربح (الخساره) قبل الضريبه من الانشطه غير المستمره (إن وجدت)
٢٧.٢٨%	٥٧٣١٨	٧٢٩٥٧	صافى الربح (الخساره) بعد الضريبه طبقا لقائمة الدخل
٠.٠٠%	٠.٠٠	٠.٠٠	النصيب الاساسى للسهم في الارباح / الخسائر
٠.٠٠%	٠.٠٠	٠.٠٠	النصيب المخفض للسهم في الارباح / الخسائر (إن وجد)





(ب) قائمه المركز المالى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢

القيمة بالالف جنية

التغير %	فى تاريخ المركز المالى للعام السابق فى ٢٠٢٢/٦/٣٠	فى تاريخ المركز المالى فى ٢٠٢٢/٩/٣٠	
%١٢.٠٢-	٣٤١٣٣٥	٣٠٠٣٠٢	صافى رأس المال العامل
%٠.٤٨-	٦١٢٦٠٥	٦٠٩٦٦٧	حقوق الملكية
%٠.٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
%٣.٨٣	٣٢٤٥٢٣	٣٤٨٠٠٨	الاحتياطيات
%١٤.٩٥	١٢٠٦٦٠	١٣٨٧٠٣	الارباح المرحله
	.	.	اخرى
	لايوجد	لايوجد	اسهم خزينه

(ج) قائمه التدفقات النقدية عن السنه / الفتره المنتهيه فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢

القيمة بالالف جنية

التغير %	فى ٢٠٢١/١٢/٣١	فى ٢٠٢٢/١٢/٣١	
%٢٠١.٤٨	٨٢٤١٠	٨٣٦٣١	التدفقات النقدية من انشطه التشغيل
%١٥٣.٩٨	١٩٩٣٢-	٥٠٦٢٣-	التدفقات النقدية من (إلى) انشطه الاستثمار
%٤٢.٨٦	٣٣٥١٥-	٤٧٨٧٩-	التدفقات النقدية من (إلى) انشطه التمويل





2- الاحداث الهامه التي وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الان وتستوجب الإفصاح

لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠٢٣ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب / الحسابات ؛ والذي نتوقع أن يكون تقريرا " نظيفا

مسئول علاقات المستثمرين

١ / حسين احمد عصفور

أ / شريف صلاح طاحون

الرئيس التنفيذي

دكتور/ محمود هانى رزق

خاتم الشركة

التاريخ ٤ / ٢ / ٢٠٢٣



قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢١/١٢/٣١	بيان	رقم الإيضاح	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافي
		<u>الأصول</u>				
		<u>الأصول غير المتداولة :</u>				
		<u>أصول ثابتة :</u>				
٧٨١٧٧	٧٨١٧٧	أراضي	١	٧٨١٧٧,٣٧		٧٨١٧٧,٣٧
٨٩٠٢٣٣٣	٦٣٨٢١٣١	مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق		٤٣٢٠١٣٨٣,١٨	٣٤٧٨٢٩٦٨,٧١	٨٤١٨٤١٤,٤٧
١١٤٦٢٢٨٣٠	٨٨٤١٤٢٧٥	آلات ومعدات		٢٧٩١٤٤٥١٣,١٧	١٧٣٧٤٥٥٦٢,٧١	١٠٥٣٩٨٩٥٠,٤٦
٢١٢٤٨٨٤	٢٣٢٤٠٥٢	وسائل نقل وإنتقال		١٤٧٤٩٢١٦,١٧	١٢٨٤٥٠٥١,٠٦	١٩٠٤١٦٥,١١
١٩٣٢١١٧٠	١٩٥١٨٧٨٦	عدد وأدوات		٤٢٣٦٧٠٦٠,٨٤	٢٤٠٨٤١٠٧,٢٥	١٨٢٨٢٩٥٣,٥٩
٢٧٨٩٤٢٥	٢٩٧٣٨١٠	أثاث وتجهيزات مكتبية		١٧٥٢٤٨٣١,٣٨	٩٩٢٤٦٠٧,٧٨	٧٦٠٠٢٢٣,٦٠
١٤٧٨٣٨٨١٩	١١٩٦٩١٢٣٢			٣٩٧٠٦٥١٨٢,١١	٢٥٥٣٨٢٢٩٧,٥١	١٤١٦٨٢٨٨٤,٦٠
		<u>مشروعات تحت التنفيذ :</u>				
١٠٥٧٩٧٠٨٧	١٠٦٦٦٥٦٧٧	تكوين استثمارى	٢		١٦٤٢٠١١٨٤,٨٢	
٢٥٤٢٥٢١٨	٥٩٩٦٩٣٢٦	إنفاق استثمارى			١١٢٧٢٢٢٧,٢١	
١٣١٢٢٢٣٠٥	١٦٦٦٣٥٠٠٢					١٧٥٤٧٣٤١٢,٠٣
		<u>استثمارات طويلة الأجل :</u>				
٥١٥٠٠٠	٥١٥٠٠٠	استثمارات فى أسهم شركات أخرى	٣		٥١٥٠٠٠,٠٠	
١٨٧٠٠١٤	١٨٧٠٠١٤	استثمارات فى سندات			١٨٧٠٠١٣,٦٧	
٢٣٨٥٠١٤	٢٣٨٥٠١٤				٢٣٨٥٠١٣,٦٧	٢٣٨٥٠١٣,٦٧
		<u>أصول أخرى :</u>				
		نفقات مرسلة (بالصافى)			٠,٠٠	
						٠,٠٠
٢٨١٤٤٦١٣٨	٢٨٨٧١١٢٤٨	مجموع الأصول غير المتداولة (١)				٣١٩٥٤١٣١٠,٣٠



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢١/١٢/٣١	بيان	رقم الإيضاح	جنيه	جنيه	جنيه
		الأصول المتداولة :				
		مخزون :	٤			
١٧٧٨٣٥٣٨٤	٢٠١١٥٨١٦٥	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غير بعد خصم الانخفاض البالغ قيمه ١٤١٧٨٢٨٦,١٩ جنيه		١٨٩٣٥٠٠٦٧,٤٣		
٣٢٧٦٠٥٢٣	٩١٥٣٣٧١	مخزون إنتاج غير تام		٤٩٥٢٧٣٧٣,٠٠		
٥٦١١٨٥٤٣	٥١٢٠٩٥٩٨	مخزون إنتاج تام بعد خصم الانخفاض البالغ قيمه ١٨٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه		٤٣٥١٩٦٦٨,٠٠		
٤٧٩٩٨٢٣,٩٧	١٣١٢٠٨١	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		١٢٦٣٠٣٣٣,٧٣		
٢٧١٥١٤٢٧٤	٢٦٢٨٣٣٢١٥	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	٥		٢٩٥٠٢٧٤٤٢,١٦	
١١٣٦٠٦١٦٤	١٥١٣٤٣٦٨٣	عملاء (بعد خصم الاضمحلال البالغ قيمه ٧٤٥٠٠٠٠,٢٢ جنيه		١٣٨٦٠١٦٧٢,٦٥		
٣١٨٧٤٤٤٦٧	٤٦٤٦٤٥٧١	أوراق قبض (بعد خصم المخصص البالغ قيمه ٠,٠٠		٤٠٣١١٨١٨,٢٢		
.	٥٨٦٢٦٧	حسابات مدينة لدى الشركة القابضة				
١١٢٧٤٦٨٠	٢٢٦٠٨٦٧٦	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٢٧٥٣٣٨٣٢,٨٥		
٨٧٣٨٨٦	٧٩٨١٧	إيرادات مستحقة التحصيل		٩٦٦١١,١٦		
٣٦١١٤٦	٥١١٧١	مصرفات مدفوعة مقدماً		١٧٩١٢,٠٠		
٧٠٠٠٨٦١	١٧٥٣٣٦٩٦	موردون (أرصدة مدينة)		٢٩٨٧٤١٣٦,٦٣		
٣٥٠٤١٢٠	٤٥٢٣٨٧٢	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم الاضمحلال البالغ قيمته ٣٠٠٣٦٠٥,٥٣ جنيه		٣٨٦٨٨٨٨,٨٧		
١٦٨٤٩٥٣٢٥	٢٤٣١٩١٧٥٣	نقدية بالبنوك والصندوق :	٦		٢٤٠٣٠٤٨٧٢,٣٨	
٥٦٩٧١٥٠٠	١٦٨٠٧٥٠٠	ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق		٨٠٢٤٦٠٠٠,٠٠		
١٨٨٧	٦١٩٨٧٤	غطاء خطابات ضمان		٠,٠٠		
٤٤٢٣١٠	٤٢٩٤٧٧	حساب استثماري يوم بيوم		٤٥٧٢٧٩,٩٣		
٩٦٣٣٤٧١٤	٦٣٦٣١٢٣٢	حسابات جارية بالبنوك		٥٨٠٣٣٢٥٣,٣٧		
.	٢١٥٦٦٦	نقدية بالصندوق		٣٤٢٩٧٣,٥٦		
١٥٣٧٥٠٤١١	٨١٧٠٣٧٤٩				١٣٩٠٧٩٥٠٦,٨٦	
٥٩٣٧٦٠٠١١	٥٨٧٧٢٨٧١٧	مجموع الأصول المتداولة				٦٧٤٤١١٨٢١,٤٠
٨٧٥٢٠٦١٤٩	٨٧٦٤٣٩٩٦٥	إجمالي الأصول				٩٩٣٩٥٣١٣١٧,٠٠



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢١/١٢/٣١	بيان	رقم الإيضاح	جنيه	جنيه	جنيه
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	<u>حقوق الملكية:</u> رأس المال المدفوع	٧	٥٠٠٠٠٠٠٠,٠٠		
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	<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	٥٧٣١٧٦٦٦	صافي أرباح الفترة		٧٢٩٥٦٥٩٥,٣٣		
٥٦٢٦٠٤٨٠,٦	٥٢٦٨٧٥٦٦٦				٥٥٩٦٦٧٣٦٦,٤٩	
٦١٢٦٠٤٨٠,٦	٥٧٦٨٧٥٦٦٦	<u>مجموع حقوق الملكية</u>				٦٠٩٦٦٧٣٦٦,٤٩
١٠١٧٥٨٧٨	٧٤٦٤٠٥٠	<u>الالتزامات طويلة الأجل</u> إلتزامات ضريبية مؤجلة	٩		١٠١٧٥٨٧٨,٠٠	١٠١٧٥٨٧٨,٠٠
١٥٨١٢١١١	١٩٢٨٣٦٧٧	<u>الإلتزامات المتداولة:</u> <u>مخصصات:</u> مخصص ضرائب متنازع عليها	١٠	٨٦٨٣٩٤٧,١٨		
٣٥٠٠٣٦٧	٤٩٢٥٣٦٧	مخصص المطالبات والمنازعات		٣٥٠٠٣٦٦,٨٦		
٠	٠	مخصصات أخرى		٠,٠٠		
١٩٣١٢٤٧٨	٢٤٢٠٩٠٤٣				١٢١٨٤٣١٤,٠٤	
٠	٠	<u>بنوك دائنة:</u> تمويل اعتمادات مستندية		٠,٠٠		
٠	٠				٠,٠٠	



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢١/١٢/٣١	بيان	رقم الإيضاح	جنيه	جنيه	جنيه
		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة :	١١			
١٦٠٣٢٨٣٤٤	١٥٥٨٥٩٣٧٧	موردون		٢٥٧٢١٠٧٥٢,٤٠		
٩١١٤٠٧٣	٥٤٨٣٥٢٩	أوراق دفع		٤٧٥٢٨٠٠,٦٧		
٥٣٠٩٨٦	٢٤١٦١٩	حسابات دائنة للشركة القابضة		٧٨٢٧٧,٨٩		
٣٣٨٣٧٢٣٥	٤٢٠٩٩٥٦٧	حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٤٩٤٥٠٠١٢,٣٥		
٩١٥٣٨٠٨	٣٩٢٣٧٩١٦	دائنو توزيعات		٢٨٠٠٩٢٧٧,٨١		
٤٣٢٠١٦٨	٤٣٣٩٤٩٥	مصروفات مستحقة السداد		٣٦١٨١٧٦,١٠		
١١٩٩١	٣٦١٦٦	عملاء (أرصدة دائنة)		١٣٩٥٥,٨٣		
		إيرادات محصلة مقدماً		٥٠٠٠٠,٠٠		
١٥٨١٦٣٨٣	٢٠٥٩٣٥٣٥	حسابات دائنة أخرى		١٨٢٩١٨٢٠,١٢		
٢٣٣١١٢٩٨٧	٢٦٧٨٩١٢٠٥				٣٦١٩٢٥٥٧٣,١٧	
٢٥٢٤٢٥٤٦٥	٢٩٢١٠٠٢٤٨	مجموع الإلتزامات المتداولة :				٣٧٤١٠٩٨٨٧,٢١
٨٧٥٢٠٦١٤٩	٨٧٦٤٣٩٩٦٥	مجموع حقوق الملكية والالتزامات				٩٩٣٩٥٣١٣١,٧٠

العضو المنتدب التنفيذي

د/ محمود هاني رزق



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / محمد نعمان سلامة

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

كلى	جزئى	رقم الإيضاح	البيان	المستهدف منسوب لإيرادات النشاط	مستهدف من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١	المفاز من العام السابق / إيرادات النشاط %	من ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١	نسبة نمو المحقق / المستهدف	نسبة نمو المحقق / المستهدف
		١٢	إيرادات النشاط :						
	٧٨٢٩٥٩٥٢٩,٤٩		صافى مبيعات إنتاج تام		٦٩٣٥٠٠٠٠		٥٧٦٥٨٣٢٢	٣٥,٨%	١٢,٩%
	٠,٠٠		صافى مبيعات بضائع مشتراه						
	٢٠٦٨٥١,٧٠		إيرادات تشغيل للغير		١٥٠٠٠٠		٦٧٩٢٠٤	٦٩,٥%	٨٦,٢%
٧٨٣١٦٦٣٨١,١٩			إيرادات النشاط		٦٩٥٠٠٠٠		٥٧٧٢٦٢٥٢٤	٣٥,٧%	١٢,٧%
			يخصم منها :						
	٦٣٩٩٨٢٨٣٤,٧٣	١٣	تكلفة إيرادات النشاط	٨١,٧%	٥٢٨٩٥٠٠٠	٧٨,٨%	٤٥٤٨٩٢٨٩٣	٤٠,٧%	٢١,٠%
٦٣٩٩٨٢٨٣٤,٧٣			تكلفة إيرادات النشاط	٨١,٧%	٥٢٨٩٥٠٠٠	٧٨,٨%	٤٥٤٨٩٢٨٩٣	٤٠,٧%	٢١,٠%
١٤٣١٨٣٥٤٦,٤٦			مجموع الربح :	١٨,٣%	١٦٦٠٥٠٠٠	٢١,٢%	١٢٢٢٦٩٦٣٢	١٧,٠%	١٣,٨%
			إيرادات الاستثمارات :						
	٣٢٧٢٥,٢٤		إيرادات استثمارات مالية أخرى	٠,٠%	١٤٠٠٠٠	٠,٠%	٣٢٧٢٥	٠,٠%	٩٧,٧%
٣٢٧٢٥,٢٤			إيرادات استثمارات مالية أخرى	٠,٠%	١٤٠٠٠٠	٠,٠%	٣٢٧٢٥	٠,٠%	٩٧,٧%
			يخصم منها :						
٣٠٢٠٦٢٣٣,٦١		١٤	المصروفات التسويقية (للبيع والتوزيع)	٣,٩%	٣٤٩٢٥٠٠	٤,٨%	٢٧٩٣٦٤٠	٨,١%	١٣,٥%
		١٥	المصروفات الإدارية :						
	٦٧٧٥٠٠٠٠		رواتب مقطوعة وبدلات حضور	٠,١%	٣٥٠٠٠	٠,١%	٥٥٧٥٠٠	٢١,٥%	٩٣,٦%
	١٢٦٤٧٦١١,٠١		وإنقال أعضاء مجلس الإدارة						
			مصروفات إدارية أخرى	١,٧%	١٣٥٧٥٠٠	٢,٠%	١٠٨٤٢٦٨٠	١٦,٦%	٦,٨%
١٣٣٢٥١١١,٠١			مصروفات إدارية أخرى	١,٧%	١٣٥٧٥٠٠	٢,٠%	١٠٨٤٢٦٨٠	١٦,٦%	٤,٣%
		١٦	أعباء وخسائر						
	٨٠٠٠٠٠٠,٠٠		مخصصات (بخلاف الإهلاك	١,٠%	٥٠٠٠٠٠	٠,٩%	٣٥٠٠٠٠	١٢٨,٦%	٦٠,٠%
			ومخصصات هبوط أسعار مخزون)						
	٧٨١٧٦٦٨,٢٧		أعباء وخسائر متنوعة	١,٠%	٦٥٠٠٠٠	١,٢%	٦٦٤٠٨٥٣	١٧,٧%	٢٠,٣%
١٥٨١٧٦٦٨,٢٧			أعباء وخسائر متنوعة	١,٠%	٦٥٠٠٠٠	١,٢%	٦٦٤٠٨٥٣	١٧,٧%	٣٧,٥%
٨٣٨٦٢٥٨,٨١			صافى أرباح النشاط " قبل	١٠,٧%	١٠٧١٠٠٠٠	١٢,٦%	٧٢٩٢٧٦٨٤	١٥,٠%	٢١,٧%
			مصروفات التمويل والفوائد الدائنة "						
	١٨٤٥٠٥١,٢٣	١٧	فوائد دائنة أخرى	٠,٢%	١٢٥٠٠٠	٠,٢%	١٢٧٣٥٧٢	٤٤,٩%	٤٧,٦%
	١٢٦٢٤٦٩,٨٨		إيرادات وأرباح متنوعة	٠,٢%	١٥٧٥٠٠	٠,٢%	١٢٦٥٩٧١	٠,٣%	١٩,٨%
٣١٠٧٥٢١,١١			إيرادات وأرباح متنوعة	٠,٤%	٢٨٢٥٠٠	٠,٤%	٢٥٣٩٥٤٣	٢٢,٤%	١٠,٠%
٨٦٩٧٤٧٧٩,٩٢			صافى أرباح النشاط (بعده)	١١,١%	١٠٩٩٢٥٠٠	١٣,١%	٧٥٤٦٧٢٢٧	١٥,٢%	٢٠,٩%




تابع - قائمة الدخل
عن الفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

نسبة نمو المحقق / المستهدف للمستهدف	نسبة نمو المحقق / المستهدف للمستهدف	من ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١	المعيار من العام السابق / الإيرادات النشاط %	مستهدف من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١	المستهدف مفصول لإيرادات النشاط	البيان	الغنى منسوب الإيرادات النشاط %	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
				١٠,٩٩٢٥,٠٠٠		مقابلته (صافي أرباح النشاط)	١١,١%			٨٦٩٧٤٧٧٩,٩٢
٢٠,٩%	١٥,٢%	٧٥٤٦٧٢٢٧	١٣,١%			يضاف إليه أو يخصم منه :				
		٧١٨٩٩	٠,٠%			أرباح (خسائر) فروق عملة	١,٢%		٩,٢٧٦,٣٦٧,٤٤	
			٠,٠%			إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٠,٠%		٠	
			٠,٠%			أرباح (خسائر) رأسمالية	٠,٠%		٧٨٦٩٩٨,٥٠	
			٠,٠%	(٢٤٢٥,٠٠٠)		إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٠,٠%		٠,٠٠	
		(٧١٨٩٩)	٠,٠%	(٢٤٢٥,٠٠٠)			١,٣%			١٠٠,٦٣٣٦٥,٩٤
١٤,٠٩٦%						صافي الربح قبل ضرائب الدخل	١٢,٤%			٩٧٠,٣٨١٤٥,٨٦
٩,٧%	٢٨,٧%	٧٥٣٩٥٣٢٨	١٣,١%	١٠,٧٥٠,٠٠٠	١٥,٥%					
٣,٧%	٣٣,٢%	١٨٠,٧٧٦٦١	٣,١%	٢٥٠,٠٠٠	٣,٦%	ضرائب الدخل	٣,١%			٢٤٠,٨١٥٠٠,٥٣
١١,٦%	٢٧,٣%	٥٧٣١٧٦٦٦	٩,٩%	٨٢٥٠,٠٠٠	١١,٩%	صافي الربح	٩,٣%			٧٢٩٥٦٥٩٥,٣٣

العضو المنتدب التنفيذي


د / محمود هاني رزق



رئيس قطاع الشؤون المالية


محاسب / محمد نoman سلامة

قائمة الدخل الشامل المنفردة
عن الفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

نسبة نمو المحقق / المحقق / المستهدف	نسبة نمو المقارن من العام السابق	من ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١	المقارن من العام السابق / لإيرادات النشاط %	مستهدف من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١	المستهدف منسوب لإيرادات النشاط	البيان	المغني منسوب لإيرادات النشاط %	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
١١,٦%	٢٧,٣%	٥٧٣١٧٦٦٦	٩,٩%	٨٢٥٠٠٠٠٠		صافي الربح عن العمليات المستمرة	٩,٣%			٧٢٩٥٦٥٩٥,٣٣
						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) الاكترارية من نظم المزايا المحددة للمعاشات			٠,٠٠	
						نصيب المنشأة من الدخل الشامل في الشركات الشقيقة			٠,٠٠	
						ضريبة الدخل المتعلقة بخالص الدخل الشامل الاخرى			٠,٠٠	
	٠,٠%					مجموع الدخل الشامل الاخر عن الفترة بعد خصم الضريبة			٠,٠٠	
١١,٦%	٢٧,٣%	٥٧٣١٧٦٦٦	٩,٩%	٨٢٥٠٠٠٠٠		اجمالي الدخل الشامل عن الفترة	٩,٣%			٧٢٩٥٦٥٩٥,٣٣

العضو المنتدب التنفيذي

د / محمود هاني رزق



رئيس قطاع الشؤون المالية

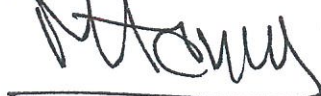
محاسب / محمد جمال سلامة

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية
في ٢٠٢٢/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١	بيان	الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
	<u>أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجارى</u>	
٥١٧٤.٥٩٠.٢	مبيعات نقدية و متحصلات من العملاء	٧١١١٤٩٩٨٣
(٣٤١٩٧٨٦٩١)	مشتريات نقدية و مدفوعات للموردين	(٥٣٤٦٨٣٤١٧)
(٦٤٤٦٢٩٢٩)	أجور مدفوعة	(٧١٦.٥٣٧٩)
(٣٧.٦٥٤٦٢)	ضرائب و رسوم مدفوعة	(٣٥٢٢١٥٠.٣)
٨٥١١١.٦	متحصلات و مدفوعات أخرى	١٣٩٩١٠.٦٧
٨٢٤.٩٩٢٦	(١) صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى	٨٣٦٣.٧٥١
	<u>ثانياً : التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى :</u>	
(٢٢٧٨.٥٥١)	مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة	(٥٣٢٧٧٨٢٩)
.	مدفوعات لشراء إستثمارات مالية	.
.	متحصلات من بيع أصول ثابتة	.
١٥٧٥.٠٠٠	مقبوضات من إيرادات استثمارات	٨١.٠٠٠
.	متحصلات من بيع شهادات استثمار	.
١٢٧٣٥٧٢	فوائد دائنة محصلة	١٨٤٥.٥١
(١٩٩٣١٩٧٩)	(٢) صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى	(٥.٦٢٢٧٧٨)
	<u>ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويلي :</u>	
.	متحصلات من قروض طويلة الأجل	.
.	مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل	.
.	مدفوعات لسداد السحب علي المكشوف	.
(٣٣٥١٥٣٢٩)	توزيعات أرباح مدفوعة خلال العام	(٤٧٨٧٨٨٧٧)
(٣٣٥١٥٣٢٩)	(٣) صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي	(٤٧٨٧٨٨٧٧)
٢٨٩٦٢٦١٨	التغير في حركة النقدية خلال السنة المالية (٣+٢+١)	(١٤٨٧.٩٠٤)
٥١٩٢١٢٥٧	رصيد النقدية أول السنة المالية ٢٠٢٢/٠٧/٠١	١٥٣٧٥.٥٤١١
٨.٨٨٣٨٧٥	رصيد النقدية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ (بدون مجمد وديعة)	١٣٨٨٧٩٥٠.٧

العضو المنتدب التنفيذي



د / محمود هانى رزق



رئيس قطاع الشؤون المالية



محاسب / محمد نعمان سلامة