



الإسكندرية في: ٢٠٢٣/٣/١١

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

نترى بان نرفق لسيادتكم طيه الاتى :-

- تعهد من السيدة الدكتورة / الرئيس التنفيذي بأن ملخص قرارات مجلس الإداره بجلسته بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١١ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية و القواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .
- ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٣/١١ والخاصة باعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/١/٣١ وتشكيل لجنة المراجعة .

وتفضلا بقبول وافر الاحترام ، ،

الرئيس التنفيذي

دكتور / محمود هانىء رزق





٢٠٢٣/٣/١١ : في الإسكندرية

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،

تعهد

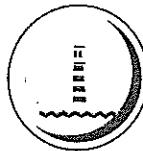
أتعهد أنا الموقع أدناه بان ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته ٢٠٢٣/٣/١١  
يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون  
سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

وتقضوا بقبول وافر الاحترام ،،

الرئيس التنفيذي

دكتور / محمود هانىء رزق





## ملخص قرارات مجلس الادارة بجلسته رقم ثلاثة عشر وعشرون المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١١ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً

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

- ١- السيد الدكتور / محمود هانى رزق
- ٢- السيد الأستاذ / خميس السيد عبد الوهاب
- ٣- السيد الأستاذ / شريف صلاح محمد طاحون
- ٤- المسيدة الدكتورة / إنعام محمد أحمد حسن ابو زيد
- ٥- رئيس القطاع المالى بالشركة
- ٦- أمانة السر السيد الأستاذ / محمد نعман سالمه
- ٧- أولاً: إعادة تشكيل لجنة المراجعة :

### القرار رقم:

وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة المراجعة ليكون التشكيل على النحو التالي :-

- ١- المحاسب/ مصطفى عبد المنعم الحيوان رئيس اللجنة (عضو مستقل)
- ٢- المحاسب/ أحمد فاروق الدسوقي عضو اللجنة (عضو مستقل)
- ٣- الدكتورة / ميرفت أمين قاسم عضو اللجنة (عضو مستقل)

وذلك طبقاً للقواعد التي وضعتها الشركة القابضة للأدوية بالخطاب المرسل للشركة .  
وتستعين اللجنة بمن تراه مناسباً طبقاً للموضوعات المعروضة .

### ثانياً:

- تم استعراض القوائم المالية والمتمثلة في ( قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٣/١/٣١ - قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ ٢٠٢٣/١/٣١ - قائمة التدفقات من ٢٠٢٢/٧/١ ٢٠٢٣/١/٣١ ) والمرفقة .

### القرار رقم:

- أعتمد المجلس القوائم المالية والمتمثلة في ( قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٣/١/٣١ - قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ ٢٠٢٣/١/٣١ - قائمة التدفقات من ٢٠٢٢/٧/١ ٢٠٢٣/١/٣١ ) والمرفقة .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصراً ....

رئيس مجلس الادارة

الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان

أمين سر مجلس

الاستاذ / محمد نعman سالمه

## قائمة المركز المالي

٢٠٢٣/١/٣١

القيمة بالجنيه

الصافي	مجمع الاهلاك	النكلفة	رقم الإيداع	بيان	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠١/٣١
				<u>الأصول</u>		
				<u>الأصول غير المتداولة :</u>		
			١	<u>أصول ثابتة :</u>		
٧٨١٧٧	٧٨١٧٧	٧٨١٧٧,٣٧		أراضي	٧٨١٧٧	٧٨١٧٧,٣٧
٨٩٠٢٣٣٣	٦٢٢٣٥٢٢	٤٣٢٠١٣٨٤,١٨		مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	٣٤٩٧٧١٥٩,٧١	٨٢٤٤٢٢٣,٤٧
١١٤٦٦٢٨٣٠	٨٧٠١٠٥٤٧	٢٧٩٣٨١٦٧٣,١٨		آلات ومعدات	١٧٥٤٧٥٠٠,٨,٧١	١٠٣٩٠٦٦٦٤,٤٧
٢١٢٤٨٨٤	٢٢٥٥٩٩٦	١٤٧٨٧٥٧٦,١٧		وسائل نقل وإنفاق	١٢٩٠٦٤٢,٠٦	١٨٨١٥٣٤,١١
١٩٣٢١١٧٠	١٩٤٤٩٥٩١	٤٢٤٧١١٦٥,٦٤		عدد وأدوات	٢٤٣١٣٢٤٢,٢٥	١٨١٥٧٩٣٣,٣٩
٢٧٨٩٤٢٥	٢٩٣٤٠١٤	١٧٥٣٩٨٣١,٣٨		اثاث وتجهيزات مكتبية	١٠٠١٦٣٩٦,٧٨	٧٥٢٣٤٣٤,٩٠
١٤٧٨٣٨٨١٩	١١٧٩٥١٨٤٧	٣٩٧٤٥٩٨٠,٦,٩٢			٢٥٧٦٨٧٨٣٩,٥١	١٣٩٧٧١٩٦٧,٤١
			٢	<u>مشروعات تحت التنفيذ :</u>		
١٠٥٧٩٧,٨٧	١١٤٦٢٣٢٠٣	١٦٧٥٤٠٦٤٦,٨٩		تكوين استثماري		
٢٥٤٢٥٢١٨	٥٣١٠٧٨٦٩	١١٦٠٦٥٧٩,٧٠		إنفاق استثماري		
١٣١٢٢٢٣٠٥	١٦٧٧٣١٠٧٢			<u>استثمارات طويلة الأجل :</u>		١٧٩١٤٧٢٠,٦,٥٩
٥١٥٠٠	٥١٥٠٠	٥١٥٠٠,٠٠		استثمارات في أسهم شركات أخرى		
١٨٧٠٠١٤	١٨٧٠٠١٤	١٨٧٠٠١٣,٦٧		استثمارات في سندات		
٢٣٨٥٠١٤	٢٣٨٥٠١٤	٢٣٨٥٠١٣,٦٧		<u>أصول أخرى :</u>		٢٣٨٥٠١٣,٤٧
		٠,٠٠		نفقات مرسلة (بالصافي)		
٢٨١٤٤٦١٣٨	٢٨٨٠٦٧٩٣٣	٣٤١٣٠٤١٨٧,٦٧		مجموع الأصول غير المتداولة (١)		



## تابع - قائمة المركز المالي

في ٢٠٢٣/١/٣١

القيمة بالجنيه

رقم الإيصال	جنيه	جنيه	جنيه
بيان			
<u>الموجود في المخزون:</u>			
١٧٧٨٣٥٤٨٤ ١٧٩٩٤٥٠٩٧	٢١٧٥٥٦١٨٩,٨١		
٣٢٧٦٠٥٢٣ ١١٠٠٨٢٩٤	٣٧٧٨٢٦٢٩,٠٠		
٥٦١١٨٥٤٣ ٣٨٢٨٩٨٧٦	٣٩٤٤٦٢١٨,٠٠		
٤٧٩٩٨٢٣,٩٧ ١٣١٢٨٣٨	١٢٥١٦١٣٤,٣٥		
٢٧١٥١٤٢٧٤ ٢٣٠٥٥٦١٥	٣٠٧٣٠١١٧١,١٦		
<u>عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة:</u>			
١١٣٦٠٦١٦٤ ١٦٥٩٧٢٦٣٣	١٢٠٩٠١٣٦٥,٥٣		
٣١٨٧٤٤٦٧ ٣٧٩٩٧٣٣٥	٤٥٨٥٠٦٧٣,٨٦		
١١٢٧٤٦٨٠ ٢٠٦٨٣٢٨٠	٢٠٨٢٤٠١١,٤٠		
٨٧٣٨٨٦ ٨٥٢٧١	١٠٢٠٦٥,٣٧		
٣٦١١٤٩ ١٨١٥٠	١٧٨٩٢,٠٠		
٧٠٠٠٨٦١ ٠			
٣٥٠٤١٢٠ ٩٠٩١١٣٨	٣٩٢٢٤١٢,٦٣		
١٦٨٤٩٥٤٢٥ ٢٣٤١٩٢٥٥٣	١٩١٦١٨٤٢٠,٧٩		
<u>نقدية بالبنوك والصندوق:</u>			
٥٩٩٧١٥٠,٠ ٥٥٦٩٧٥٠,٠	١٤٤٤١٠٤٣,١٦		
١٨٨٧ ١٨٨٧	٠,٠٠		
٤٤٢٢١٠ ٤٣١٧٥٩	٤٦٠٣١٩,٦٧		
٩٦٣٣٤٧١٤ ٣٧٠٢٥٥٤٢	٦٩٧٩٨٦٧١,٤١		
٠ ٣٥٥٤٢٦	٢٤٤٨٤٧,٧٠		
١٥٣٧٥٠٤١١ ٩٣٥١٢١١٣	٨٤٩٤٤٨٨١,٩٤		
٥٩٣٧٦٠١١ ٥٥٨٢٦٠٧٧٢	٥٨٣٨٦٤٤٧٣,٨٩		
٨٧٥٢٠٦١٤٩ ٨٤٦٣٢٨٧٥	٩٠٥١٦٨٦٦١,٥٦		
<u>مجموع الأصول المتداولة:</u>			
<u>إجمالي الأصول:</u>			



## تابع - قائمة الفركل المالي

في ٢٠٢٣/٠١/٣١

القيمة بالجنيه

بيان	رقم الإيصال	جنيه	جنيه
٢٠٢٢/٠٦/٣٠ ٢٠٢٢/٠١/٣١			
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠,٠٠	
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠,٠٠	
٢٥٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠,٠٠	
٢٣١٦٤٨٦٠٦	٢٣١٦٤٨٦٠٦	٢٥٥١٣٢٨٦٠,٠٣	
١٨٥٤١٤٦	١٨٥٤١٤٦	١٨٥٤١٤٦,١٧	
٦٦٠٢٠٦٩٦	٦٦٠٢٠٦٩٦	٦٦٠٢٠٦٩٦,٣٤	
١٢٠٦٦٠٠٨٧	١٤٥٠٣٤٥٥١	١٣٨٧٠٣٠٦٨,٦٢	
١١٧٤٢١٢٧٠	.		
.	٦٦٠١٧٣٢٥	٨٥٦٤٧٤١٨,٩٦	
٥٩٢٦٠٤٨٠٦	٥٣٥٥٧٥٣٢٥	٥٧٢٣٥٨١٩٠,١٢	
٦١٢٦٠٤٨٠٦	٥٨٥٥٧٥٣٢٥		٦٢٢٣٥٨١٩٠,١٢
١٠١٧٥٨٧٨	٧٤٦٤٠٥	١٠١٧٥٨٧٨,٠٠	
			١٠١٧٥٨٧٨,٠٠
١٥٨١٢١١١	١٩٢٨٢٦٧٧	٩٦٨٣٩٤٧,١٨	
٣٥٠٠٣٦٧	٥١٧٥٣٦٧	٣٥٠٠٣٦٦,٨٦	
.	.	٤,٠٠	
١٩٣١٢٤٧٨	٢٤٤٥٩٠٤٣	١٣١٨٤٣١٤,٠٤	
.	.	٤,٠٠	
<b>بنوك دالة:</b>			
تمويل اعتمادات مستدبة		٤,٠٠	



## تابع - قائمة المركز المالي

في ٢٣/١/٢٠٢٠

القيمة بالجنيه

بيان	رقم الإيصال	جنيه	جنيه	جنيه
موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة :	١١	١٦٣٨١٨٠٨٤,٠١		
موردون				
أوراق دفع		٣٤٥٩٤٥١,٠٠		
حسابات دائنة للشركة القابضة		٧٨٢٧٧,٨٩		
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٤٠٩٥٩,٨٧,٩٠		
دائع توزيعات		٢٧٧٢٧٠٨٤,٨١		
مصروفات مستحقة السداد		٤١٦١٦٥٨,٣١		
عملاء (ارصدة دائنة)		٥٠٠٠٠,٠٠		
إيرادات محصلة مقدماً				
حسابات دائنة أخرى		١٨٩٤٦٦٣٥,٤٨		
		٢٥٩٤٥٠٢٧٩,٤٠		
مجموع الالتزامات المتداولة :				٢٧٢٦٣٤٥٩٣,٤٤
				٩٠٥١٦٨٦٦١,٥٦
مجموع حقوق الملكية والالتزامات				

العضو المنتدب التنفيذي

د/ محمود هانى رزق



رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب / محمد نعمان سلامة

قائمة الدخل  
عن الفترة من ٢٠٢٢/١/٣١ إلى ٢٠٢٢/١/٣١

القيمة بالجنيه

نسبة لـ المدفوع / المدخر، من المستهلك العام السابق	٢٠٢٢/١/٣١ إلى ٢٠٢٢/١/٣١	المدفوع من العام السابق/ المدخرات المتساوية	المدفوع من ٢٠٢٢/١/٣١ إلى ٢٠٢٢/١/٣١	المدفوع المستهلك لإيرادات النشاط	البيان	المدفوع المستهلك لإيرادات النشاط	رقم البيان	المدفوع المستهلك لإيرادات النشاط	نوع
١٣,٦%	٣٤,١%		٦٨٥٢١٧٥٧٨				١٢	٩١٩١٧٥٧٢٨,١٢	
IDIV/0#	IDIV/0#			٨٠٩,٨٣٣٣		صافي مبيعات إنتاج تأم صافي مبيعات بضائع مشتراء		١٠٠	
٨٧,٥%	٦٧,٨%		٦٧٩٢٠٤	١٧٥٠٠٠		إيرادات تشغيل للغير		٢١٨٨٥١,٧٠	
١٣,٤%	٣٤,٠%		٦٨٥٨٤٦٧٨٧	٨١٠٨٣٢٣٣		إيرادات النشاط		٩١٩٣٩٤٥٧٩,٨٧	
٢١,٩%	٣٧,٦%	٥٤٦٥٥٧٣١١	٧٩,٧%	٦١٧١,٨٣٣٣	٧٦,١٥%	تكلفة إيرادات النشاط	١٣	٧٥٢١٢٠١٢٤,٣١	
٢١,٩%	٣٧,٦%	٥٤٦٥٥٧٣١١	٧٩,٧%	٦١٧١,٨٣٣٣	٧٦,١٥%	تكلفة إيرادات النشاط		٧٥٢١٢٠١٢٤,٣١	
١٢,٧%	٢٠,٠%	١٣٩٣٩٤٧٤٧١	٤٦,٤%	١٩٣٧٢٥٠٠	٢١,٤%	محل البيع		١٦٧٢٧٤٤٥٥,٥١	
٩٧,٧%	٠,٠%	٣٨١٧٩	٠,٠%	١٦٣٣٣٣	٠,٧%	إيرادات الإستثمارات		٣٨١٧٩,٤٥	
٩٧,٧%	٠,٠%	٢٨١٧٩	٠,٠%	١٦٣٣٣٣	٠,٤%	إيرادات إستثمارات مالية أخرى		٣٨١٧٩,٤٥	
١٥,٠%	٦,٤%	٣٢٥٣٤٩٦٤	٤,٧%	٤٠٧٦٥٨٣٣	٥,١%	المصروفات التشغيلية (للبيع والتوزيع)	١٤	٣٤٦٢١٨٩٨,٩٨	
٩٢,٩%	٢١,٢%	٦٥٠٠٠	٠,١%	٤٠٨٣٢٣	٠,١%	المصروفات الإدارية	١٥	٧٨٧٥٠٠,٠٠	
٤,١%	١٨,٤%	١٣١٥٤١٢٧	١,٩%	١٥٨٣٧٥٠	٢,٠%	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجالس الإدارة		١٤٧٨٦٤٦٦,٧٨	
						مصاريف إدارية أخرى		١٥٥٧٣٩٢٦,٧٨	
٥٤,٣%	١٤٠,٠%	٣٧٥٠٠٠	٠,٥%	٥٨٣٣٣٣	٠,٧%	أعباء وخمسات	١٦		
٢٢,٣%	١٩,٧%	٧٧٥١١٣٣	١,١%	٧٥٨٣٣٣	٠,٩%	مخصصات (خلاف الإهلاك) ومخصصات هبوط أسعار مخزون )		٩٠٠٠٠,٠٠	
٣٩,٢%	٥٨,٩%	١١٥٠,١١٢٣	١,٧%	١٣٤١٦٦٦٧	١,٧%	أعباء وخمسات متنوعة		٩٢٧٤٤٠٥,٨٨	
٢٠,٩%	٢٠,٣%	٨٢١٨٩٤٢٧	١٢,٠%	١٢٤٩٥٠٠	١٠,٤%	صافي أرباح النشاط " قبل مصاريف التمويل والفوائد الدائنة "		٩٨٨٤٢٤,٢٢	
٨٢,٧%	٧٧,٣%	١٥٠٢٦٧٠	٠,٢%	١٤٥٨٣٣	٠,٢%	فوائد دائنة أخرى	١٧	٢٦٦٣٧٦٥,٣٣	
٢١,٦%	٢٩,١%	٣١٥٣٤٦٤	٠,٥%	١٨٣٧٥٠	٠,٢%	إيرادات وارباح متنوعة		٢٢٣٤٣٦٩,٠٥	
٤٨,٦%	٥,٢%	٤٦٥٦١٣٤	٠,٧%	٣٢٩٥٨٣	٠,٤%	صافي أرباح النشاط ( بعدد )		٤٨٩٨١٣٤,٣٨	
١٩,١%	١٩,٥%	٨٩٨٤٥٦١	١٢,٧%	١٢٨٢٤٥٨٢٣	١٥,٨%			١٠٣٧٤٠٥٣٧,٧٠	



## القيمة بالجنيه

تابع - قائمة الدخل  
عن الفترة من ٢٠٢٣/١/٣١ إلى ٢٠٢٢/٧/٠١

نسبة نحو المدفوع / المدفوع من المقدار من المقدار في العام السابق	نسبة نحو المدفوع / المدفوع من المقدار من المقدار من المقدار في العام السابق	المقدار من المدفوع / المدفوع من المقدار من المقدار في العام السابق	المقدار من المدفوع / المدفوع من المقدار من المقدار في العام السابق	مستحق من ٢٠٢٢/٧/٠١ إلى ٢٠٢٣/١/٣١	مستحق من ٢٠٢٢/٧/٠١ إلى ٢٠٢٣/١/٣١	المستند إلى بيانات النشاط	بيان	الفحص من حيث لابد ذات النساء %	رقم الإيصال	جزء	كل
١٩,١%-	١٩,٥%	٨٦٨٤٥٥٦١	١٢,٧%	١٢٨٢٤٥٨٣٣			ما قبله (صافي أرباح النشاط)	١١,٣%			١٠٣٧٤٠٥٣٧,٧٠
		٧١٨٩٩	٠,٠%				إضافات إليه أو يخصمه منه :				
		٠	٠,٠%				أرباح (خسائر) فروق عملة	١,٠%	٩,٢٧٦,٣٦٧,٤٤		
		٠	٠,٠%				إيرادات (مصاريف) سنوات سابقة	٠,٠%			
		٠	٠,٠%				أرباح (خسائر) رأسمالية	٠,٠%	٧٨٦٩٩٨,٥٠		
		٠	٠,٠%	(٢٨٢٩١٦٧)			إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادي	٠,٠%			
	١٤٠٩٦%-	(٧١٨٩٩)	٠,٠%	(٢٨٢٩١٦٧)				١,١%			١٠٦٣٣٦٥,٩٤
٩,٤%-	٣١,٢%	٨٦٧٧٣٩٦٢	١٢,٧%	١٢٥٤١٦٦٦٧	١٥,٥%		صافي الربح قبل ضرائب الدخل	١٢,٤%			١١٣٨٠٣٩٠٣,٦٤
٣,٥%-	٣٥,٧%	٢٠٧٥٦٣٣٧	٣,٠%	٧٩١٦٦٦٦٧	٣,٦%		ضرائب الدخل	٣,١%			٢٨١٥٦٤٨٤,٦٨
١١,٠%-	٢٩,٧%	٦٦٠١٧٣٢٥	٩,١%	٩٦٢٥٠٠٠	١١,٩%		صافي الربح	٩,٣%			٨٥٦٤٧٤١٨,٩٦

العضو المنتدب التنفيذي

د/ محمود هاني رزق

رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب / محمد نعسان عبد



قائمة الدخل الشامل المنفرد  
عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١٠ إلى ٢٠٢٢/٧/٣١

القيمة بالجنيه

نسبة نمو المحقق / المستهدف	نسبة نمو المحقق / المدفوع من العام السابق	المقارن من العام السابق / الإيرادات المتضاد %	مستهدف من ٢٠٢٢/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٧/٣١	المستهدف من ٢٠٢٢/١٣١ إلى ٢٠٢٢/٧/٣١	المستهدف من ٢٠٢٢/١٣١ إلى ٢٠٢٢/٧/٣١	المعلم المنسوب لمدارات الشاشة	المعلم المنسوب لمدارات الشاشة	رقم الإضاح	جزء	كلي
١١,٠%-	٢٩,٧%	٦٦٠١٧٣٢٥	٩,٩%	٩٦٢٥٠٠٠				٩,٣٧%		٨٥٦٤٧٤١٨,٩٦
<b>صافي الربح عن العمليات المستمرة</b>										
<b>الدخل الشامل الآخر</b>										
فرق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية										
الاستثمارات المالية المتاحة للبيع										
تضفيه التكافل النقدي										
الإرباح (الخسائر) الافتراضية من نظم المزايا المحددة للمعاشات										
تصفيه المتשואה من الدخل الشامل في الشركات الشقيقة										
ضريبة الدخل المتعلقة بعوائص الدخل الشامل الآخر										
مجموع الدخل الشامل الآخر عن الفترة بعد خصم الضريبة										
٠,٠%								٩,٣٧%		
١١,٠%-	٢٩,٧%	٦٦٠١٧٣٢٥	٩,١%	٩٦٢٥٠٠٠						٨٥٦٤٧٤١٨,٩٦
<b>اجمالي الدخل الشامل عن الفترة</b>										

العضو المنتدب التنفيذي

د/ محمود هانى رزق

رئيس قطاع التأمين المالي

محاسب / محمد نعيم سكرمة



قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية  
في ٢٠٢٣/٠١/٣١

القيمة بالجنيه

الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠١/٣١	بيان	الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠١/٣١
	<b>أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجاري</b>	
٦١٩٨٧٨٤٤٧	مبيعات نقدية و متحصلات من العملاء	٨٩٦٠٥٢٦٣٣
(٤٣٠٥٣٩٤٦٦)	مشتريات نقدية و مدفوعات للموردين	(٧٦١٥٦٩٧٢٩)
(٧٣٤١٤٦٩٢)	أجور مدفوعة	(٨١٦٠١٤٢٣)
(٣٨٩١٠١٥٨)	ضرائب و رسوم مدفوعة	(٣٩٩٦٠٧٥٥)
٢٩٦٢١١٤٦	متحصلات و مدفوعات أخرى	٢٧٧٣٨٧١٩
١٠٦٤٤٣٣٥٧	<b>( ١ ) صافي التدفقات النقدية من النشاط الجاري</b>	٤٠٦٥٩٤٤٥
(٢٢١٩٩١٥٢١)	<b>ثانياً : التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري :</b>	(٥٦٤٩٧٠٢٧)
.	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة	.
.	مدفوعات لشراء إستثمارات مالية	٧٨٦٩٩٩
.	متحصلات من بيع أصول ثابتة	٨١٠٠٠
١٥٧٥٠٠	مقبضات من ايرادات استثمارات	.
.	متحصلات من بيع شهادات استثمار	٢٢٦٣٧٦٥
١٥٠٢٦٧٠	فوائد دائنة محصلة	.
(٢١١١٣٨٥١)	<b>( ٢ ) صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري</b>	(٥٢٢٣٩٢٦٣)
.	<b>ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويلي :</b>	.
.	متحصلات من قروض طويلة الأجل	.
.	مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل	.
.	مدفوعات لسداد السحب على المكشوف	.
(٤٣٩٦٠٥٣٧)	توزيعات أرباح مدفوعة خلال العام	(٥٧٤٢٨٧١١)
(٤٣٩٤٠٥٣٧)	<b>( ٣ ) صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي</b>	(٥٧٤٢٨٧١١)
٤١٣٨٨٩٦٩	التغير في حركة النقدية خلال السنة المالية (٣+٢+١)	(٦٩٠٥٥٢٩)
٥١٩٢١٢٥٧	رصيد النقدية أول السنة المالية ٢٠٢٢/٠٧/٠١	١٥٣٧٥٠٤١١
٩٣٣١٠٢٢٦	رصيد النقدية في ٢٠٢٣/٠١/٣١ { بدون محمد وديعة }	٨٤٧٤٤٨٨٢

العضو المنتدب التنفيذي

د/ محمود هاني رزق

رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب / محمد نعمان سلامة

