

السادة / البورصة المصرية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة وبعد

رداً على إستفساركم الوارد لنا بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٣٠ عن بعض الأرصدة الواردة فى القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٣/٣/٣١ نحيط علم سيادتكم بما يلى :

بند (١) إيرادات مستحقة بمبلغ ٦٧,٦٢٢,٨٦٣,٠٠ جنية كما يلى :

مبلغ ٤٥,٦٢٢,٨٦٣,٠٠ جنية

- إيرادات مستحقة لمشروع مستشفى الفيوم العام ولم يتم صرفه حتى تاريخ القوائم المالية ، وجرى تحصيل تلك الإيرادات وما يستجد من إستحقاقات أخرى خلال العام الحالى. (ضمن بند مدينون وأرصدة مدينة أخرى)

مبلغ ١٤,٠٠٠,٠٠٠ جنية

- إيرادات مستحقة لمستشفى منفلوط ، ولم يتم صرفه حتى تاريخ القوائم المالية ، سبق الإشارة فيما سبق نفس جهة إسناد المشروع السابق تم الإتفاق معهم على سداد دفعات خلال هذا العام. (ضمن بند مدينون وأرصدة مدينة أخرى)

مبلغ ٥,٠٠٠,٠٠٠ جنية

- إيرادات مستحقة لمشروع الجازى إيجيبت الجديد ولم يتم صرفه حتى تاريخ القوائم المالية ، يتم خصم تلك المبالغ على دفعات طبقاً للأعمال الجارية فى كل مستخلص أعمال حتى يتم إستيفاء تلك الدفعات المقدمة. (ضمن بند مدينون وأرصدة مدينة أخرى)

مبلغ ٣,٠٠٠,٠٠٠ جنية

- إيرادات مستحقة لمشروع الجازى إيجيبت القديم ولم يتم صرفه حتى تاريخ القوائم المالية ، ينطبق هذا البند على ما سبق لتلك الدفعات المسددة مقدماً تحت حساب الأعمال وتخصم من كل مستخلص جارى حسب مدة تنفيذ المشروع والذى قد يمتد لسنة أو أكثر. (ضمن بند مدينون وأرصدة مدينة أخرى)

بند (٢) قروض تمويلية طويلة الأجل بمبلغ ٨,٤٣٥,٥٦٥,٠٠ جنيه قروض طويلة الأجل من المساهمين وجارى إعداد إطار زمنى لسدادها خلال السنوات ٢٠٢٣ ، ٢٠٢٤ .
(ضمن بند قروض طويلة الأجل من المساهمين)

بند (٣) بند عملاء دائنين بمبلغ ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه دفعة مقدمه من الشركة العربية العالمية للبصريات تحت حساب الأعمال الجارية بمشروع مستشفى منفلوط العام ، هذا المبلغ يعتبر كدفعة مقدمه من الشركة المالكة للمشروع يتم خصمها مع كل مستخلص أعمال طبقاً لحجم الأعمال المنفذة فى المشروع خلال عام ٢٠٢٣ . (ضمن بند مدينون وأرصدة دائنة أخرى)

بند (٤) إيرادات مؤجلة بمبلغ ٤٧,٢٦٦,٨٢٥,٠٠ جنيه وهو يمثل الوحدات السكنية والتجارية التى تم بيعها والمسدد فيها عبارة عن دفعات مقدمة وتعاقد - وجارى إتمام أعمال الإنشاءات حتى يتم تسليمها للعملاء وعمل التسويات اللازمة. (ضمن بند إلتزامات متداولة)

وهذا للعلم وإتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ، ، ،

المدير المالى والتفيزى

مسئول علاقات المستثمرين


علاء شحاته



٢٠٢٣/٦/٦