



الإسكندرية في: ٢٠٢٣/٧/١٥

## السادة / البورصة المصرية

بعد التحية ،،،

إيماء 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 ٢٠٢٣/٧/١٥ 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 ٢٠٢٣/٧/١٥ والخاصة باعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٥/٣١ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي

دكتور/ محمود هانى رزق





الإسكندرية في : ٢٠٢٣/٧/١٥

السادة/ البورصة المصرية

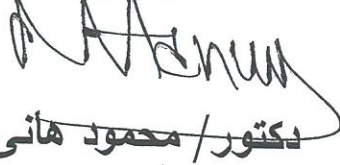
بعد التحية،،،

تعهد

أتعهد أنا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته ٢٠٢٣/٧/١٥  
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 التنفيذى

  
دكتور/ محمود هانى رزق







## ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته رقم ثلاثمائة سبعة وعشرون المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٥ فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا

إجتمع 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 عضو مجلس إدارة ممثلا عن الشركة القابضة للأدوية
  - ٢- السيدة الدكتورة / إنعام محمد أحمد حسن ابو زيد عضو مجلس إدارة ممثلا عن الشركة القابضة للأدوية ( لم تحضر )
  - ٣- السيد الأستاذ / خميس السيد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة ممثلا عن المساهمين
  - ٤- السيد الأستاذ / شريف صلاح محمد طاحون عضو مجلس إدارة ممثلا عن المساهمين
- وتولى أمانة السر السيد الأستاذ / محمد نعمان سلامه رئيس القطاع المالى بالشركة

- تم استعراض القوائم المالية والمتمثلة فى ( قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٣/٥/٣١ - قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٥/٣١ - قائمة التدفقات من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٥/٣١ ) والمرفقة .

### القرار :-

- اعتمد المجلس القوائم المالية والمتمثلة فى ( قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٣/٥/٣١ - قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٥/٣١ - قائمة التدفقات من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٥/٣١ ) والمرفقة .

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثانية ظهرا ....

رئيس مجلس الادارة

الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان



أمين سر المجلس

الأستاذ/ محمد نعمان سلامة

قائمة المركز المالي

في ٢٠٢٣/٠٥/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٥/٣١	بيان	رقم الإيضاح	التكلفة	مجمع الإهلاك	الصافي
		<u>الأصول</u>				
		<u>الأصول غير المتداولة :</u>				
		<u>أصول ثابتة :</u>				
٧٨١٧٧	٧٨١٧٧	أراضي	١	٧٨١٧٧,٣٧		٧٨١٧٧,٣٧
٨٩٠٢٣٣٣	٩٢٠٩٣٨٦	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق		١١٤٩٦٠٠٥٨٦,٢٨	٣٦٤٧١٥١٣,٧١	٧٨٤٨٩٠٧٢,٥٧
١١٤٦٢٢٨٣٠	١١٣٤٤٤٧٣٦	آلات ومعدات		٣٣٢٣٠٢٥٤٧,٧٦	١٨٥٠٨٢٩٣٢,٧١	١٤٧٢١٩٦١٥,٠٥
٢١٢٤٨٨٤	٢٠٦٧٥٥٣	وسائل نقل وإنتقال		١٤٧٩٢٩٢٢,٧٧	١٣١٤٧٥٢٣,٠٦	١٦٤٥٣٩٩,٧١
١٩٣٢١١٧٠	١٩٥٠٩٨٨٦	عدد وأدوات		٤٥٢٨٠٠٥٨,٦٨	٢٥٤٢٣٢٠٦,٢٥	١٩٨٥٦٨٥٢,٤٣
٢٧٨٩٤٢٥	٢٧٨٥٩٩٥	أثاث وتجهيزات مكتبية		١٧٧٧١٩٦١,٥٣	١٠٣٩٤٣٥١,٧٨	٧٣٧٧٦٠٩,٧٥
١٤٧٨٣٨٨١٩	١٤٧٠٩٥٧٣٤			٥٢٥١٨٦٢٥٤,٣٩	٢٧٠٥١٩٥٢٧,٥١	٢٥٤٦٦٦٧٢٦,٨٨
		<u>مشروعات تحت التنفيذ :</u>				
١٠٥٧٩٧٠٨٧	١٠٨٨٦٩٤٠٣	تكوين استثماري	٢		٥٧٤٣٠٢٦٤,١٢	
٢٥٤٢٥٢١٨	٢٣٠٣٧٤٧٧	إنفاق استثماري			٢٣٦٤٤١٠٢,١٦	
١٣١٢٢٢٣٠٥	١٣١٩٠٦٨٨٠					٨١٠٧٤٣٦٦,٢٨
		<u>استثمارات طويلة الأجل :</u>				
٥١٥٠٠٠	٥١٥٠٠٠	استثمارات في أسهم شركات أخرى	٣		٥١٥٠٠٠,٠٠	
١٨٧٠٠١٤	١٨٧٠٠١٤	استثمارات في سندات			١٨٧٠٠١٣,٦٧	
٢٣٨٥٠١٤	٢٣٨٥٠١٤				٢٣٨٥٠١٣,٦٧	٢٣٨٥٠١٣,٦٧
		<u>أصول أخرى :</u>				
		نفقات مرسلة ( بالصافي )			٠,٠٠	
						٠,٠٠
٢٨١٤٤٦١٣٨	٢٨١٣٨٧٦٢٧	مجموع الأصول غير المتداولة ( ١ )				٣٣٨١٢٦١٠٦,٨٣



تابع - قائمة المركز المالي  
في ٢٠٢٣/٠٥/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٥/٣١	بيان	رقم الإيضاح	جنيه	جنيه	جنيه
		<u>الأصول المتداولة :</u>				
		<u>مخزون :</u>	٤			
١٧٧٨٣٥٣٨٤	١٦٦٥٨٨٣٧١	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع		٢٠١٥٢٦٣٦٧,٧٩		
		بعد خصم الانخفاض البالغ				
٣٢٧٦٠٥٢٣	٢٩٤٥٢٦٦٤	قيمه ١٣٣٧٥١٢٢,٤٧ جنيه		٤٤٧٥٦٧٥٤,٠٠		
		مخزون إنتاج غير تام				
٥٦١١٨٥٤٣	٣٢١٢٤٧٤٦	مخزون إنتاج تام		٦٨٩٠٦١٣١,٠٠		
		بعد خصم الانخفاض البالغ				
		قيمه ١٨٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه				
٤٧٩٩٨٢٣,٩٧	٢٠٢٧٩٣٣٨	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٢٥٣٦٠٨٠,٥٤		
						٣١٧٧٢٥٣٣٣,٣٣
٢٧١٥١٤٢٧٤	٢٤٨٤٤٥١١٩	<u>عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</u>	٥			
		عملاء ( بعد خصم الاضمحلال البالغ		١٥٨٠٨٩٢٤٢,٤٧		
١١٣٦٠٦١٦٤	١٨٦٨٢٩٦٤٤	قيمه ٧٤٥٠٠٠٠,٢٢ جنيه				
		<u>أوراق قبض ( بعد خصم المخصص</u>		٤٣٥٩٦٧٠٦,٦٢		
٣١٨٧٤٤٦٧	٣٨٥٤٤٤٤٦	قيمه ٠,٠٠				
		حسابات مدينة لدى الشركة القابضة				
١١٢٧٤٦٨٠	٢٥٢٠٣٩٩٨	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٢٢٥٢٠٠٧٤,٥٣		
٨٧٣٨٨٦	١٢٣٠٥٩٢	إيرادات مستحقة التحصيل		١١٨٤٩٩٦,٢٧		
٣٦١١٤٦	٢٥٣٨٨١	مصرفات مدفوعة مقدماً		٢٦٧٨٢٠,٠٠		
٧٠٠٠٨٦١	٠	موردون ( أرصدة مدينة )				
٣٥٠٤١٢٠	٤٤٥٢٧٤٧	حسابات مدينة أخرى ( بعد خصم الاضمحلال		٤٠٦٠٨٨٩,٦٠		
		البالغ قيمته ٣٠٠٣٦٠٥,٥٣ جنيه				
١٦٨٤٩٥٣٢٥	٢٥٦٥١٥٣٠٩	<u>نقدية بالبنوك والصندوق :</u>	٦			
		ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق		١٥٧٠٠٠٠,٠٠		
٥٦٩٧١٥٠٠	٢٩٢٥١٥٠٠	غطاء خطابات ضمان		٠,٠٠		
١٨٨٧	١٨٨٧	حساب استثماري يوم بيوم		٤٧١٦٩٤,٦٠		
٤٤٢٣١٠	٤٤٠١٨٩	حسابات جارية بالبنوك		٢٠٧٩٠٩٦٢,٠٨		
٩٦٣٣٤٧١٤	١٩٦٩٤٠٥٤	نقدية بالصندوق		١٩٩٨٩٥,٣٥		
	٥٩٥٢٥٤					
١٥٣٧٥٠٤١١	٤٩٩٨٢٨٨٤					٢٣٠٣٢٥٥٢,٠٣
٥٩٣٧٦٠٠١١	٥٥٤٩٤٣٣١١	مجموع الأصول المتداولة				٥٧٠٤٧٧٦١٤,٨٥
٨٧٥٢٠٦١٤٩	٨٣٦٣٣٠٩٣٨	إجمالي الأصول				٩٠٨٦٠٣٧٢١,٦٨



تابع - قائمة المركز المالي  
في ٢٠٢٣/٠٥/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٥/٣١	بيان	رقم الإيضاح	جنيه	جنيه	جنيه
٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	<u>حقوق الملكية :</u> رأس المال المدفوع	٧	٥.٠٠٠.٠٠٠,٠٠		
٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	<u>الإحتياطيات :</u> إحتياطي قانوني	٨	٢٥.٠٠٠.٠٠٠,٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠,٠٠	
٢٣١٦٤٨٦٠,٦	٢٣١٦٤٨٦٠,٦	إحتياطي نظامي		٢٥٥١٣٢٨٦٠,٠٣		
١٨٥٤١٤٦	١٨٥٤١٤٦	إحتياطي رأسمالي		١٨٥٤١٤٦,١٧		
٦٦.٢٠٦٩٦	٦٦.٢٠٦٩٦	إحتياطيات أخرى		٦٦.٢٠٦٩٦,٣٤		
١٢.٦٦.٠٨٧	١٤٥.٣٤٥٥١	أرباح مرحلة		١٣٨٧٠.٣٦٨,٦٢		
١١٧٤٢١٢٧٠	.	صافي أرباح العام ( لم توزع بعد )				
.	٩٨١٠.٥٩٠,٩	صافي أرباح الفترة		١٢.٨٧٥٥٩٠,٥١		
٥٦٢٦.٤٨٠,٦	٥٦٧٦٦٣٩٠,٨				٦.٧٥٨٦٣٦١,٦٧	
٦١٢٦.٤٨٠,٦	٦١٧٦٦٣٩٠,٨	<u>مجموع حقوق الملكية</u>				٦٥٧٥٨٦٣٦١,٦٧
١.١٧٥٨٧٨	٧٤٦٤.٥٠	<u>الإلتزامات طويلة الأجل</u> الإلتزامات ضريبية مؤجلة	٩		١.١٧٥٨٧٨,٠٠	١.١٧٥٨٧٨,٠٠
١٥٨١٢١١١	١٧٣١٢١١١	<u>الإلتزامات المتداولة :</u> <u>مخصصات :</u> مخصص ضرائب متنازع عليها	١٠	١٤٦٨٣٩٤٧,١٨		
٣٥٠.٣٦٧	٥٤٢٥٣٦٧	مخصص المطالبات والمنازعات		٣٥٠.٣٦٦,٨٦		
.	.	مخصصات أخرى		٠,٠٠		
١٩٣١٢٤٧٨	٢٢٧٣٧٤٧٨	<u>بنوك دائنة :</u> تمويل اعتمادات مستندية			١٨١٨٤٣١٤,٠٤	
.	.			٠,٠٠		
.	.				٠,٠٠	

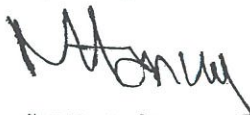


تابع - قائمة المركز المالي  
في ٢٠٢٣/٠٥/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٥/٣١	بيان	رقم الإيضاح	جنيه	جنيه	جنيه
		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة :	١١			
١٦٠٣٢٨٣٤٤	٨٤٠٩٤٠٨٥	موردون		١٢٨٠٨٢٧٩٦,٢٧		
٩١١٤٠٧٣	١٩٩٠٦٣٩٦	أوراق دفع		٨٠٠٠٠٠٠,٠٠		
٥٣٠٩٨٦	٢٣٣٥٥٨	حسابات دائنة للشركة القابضة		٧٦٦٢١,٣٨		
٣٣٨٣٧٢٣٥	٥٤٣٣٤٥٤٧	حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٥٩٠٢٧٤٧٤,٦٠		
٩١٥٣٨٠٨	٩٢٩٤٣٨٤	دائنو توزيعات		٨٦٧٦٢٣٧,٨٠		
٤٣٢٠١٦٨	٤٠٦١٨٣٨	مصرفات مستحقة السداد		٣٩٩٥٣٩٨,١٨		
١١٩٩١	٠	عملاء (أرصدة دائنة)		٥٠٠٠٠٠,٠٠		
١٥٨١٦٣٨٣	١٦٥٤٠٦٩٥	إيرادات محصلة مقدماً		١٤٢٩٨٦٣٩,٧٤		
		حسابات دائنة أخرى				
٢٣٣١١٢٩٨٧	١٨٨٤٦٥٥٠٢				٢٢٢٦٥٧١٦٧,٩٧	
٢٥٢٤٢٥٤٦٥	٢١١٢٠٢٩٨٠	مجموع الإلتزامات المتداولة :				٢٤٠٨٤١٤٨٢,٠١
٨٧٥٢٠٦١٤٩	٨٣٦٣٣٠٩٣٨	مجموع حقوق الملكية والالتزامات				٩٠٨٦٠٣٧٢١,٦٨

العضو المنتدب التنفيذي

  
د / محمود هاني رزق



رئيس قطاع الشؤون المالية

  
محاسب / محمد نعمان سلامة

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٥/٣١

القيمة بالجنيه

نسبة نمو المحقق / المستهدف	نسبة نمو المحقق / المقارن من العام السابق	من ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٥/٣١	المقارن من العام السابق / إيرادات النشاط %	مستهدف من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٥/٣١	المستهدف منسوب لإيرادات النشاط	البيان	الغنى منسوب لإيرادات النشاط %	رقم الإيضاح	جزئى	كلى
						<b>إيرادات النشاط :</b>		١٢		
١١,٣%	٤٠,٠%	١.١١١٢٧.٢٦		١٢٧١٤١٦٦٦٧		صافى مبيعات إنتاج تام			١٤١٥٣٤٠٧٧٥,٩٥	
IDIV/#	IDIV/#	٠		٠		صافى مبيعات بضائع مشتراه			٠,٠٠	
٤٥,٧%	٥٢,١%	٩٨٢١٧٥		٢٧٥.٠٠٠		إيرادات تشغيل للغير			١٤٩٣٥٩٥,٢٠	
١١,٢%	٤٠,٠%	١.١٢١٠٩٢٠١		١٢٧٤١٦٦٦٦٧		إيرادات النشاط				١٤١٦٨٣٤٣٧١,١٥
						<b>يخصم منها :</b>				
٢٠,٧%	٤٥,٥%	٨٠٤٧٧٨١٣٤	٧٩,٥%	٩٦٩٧٤١٦٦٧	٧٦,١%	تكلفة إيرادات النشاط	٨٢,٦%	١٣	١١٧٠٧٦٥٢٠٣,٧٣	
٢٠,٧%	٤٥,٥%	٨٠٤٧٧٨١٣٤	٧٩,٥%	٩٦٩٧٤١٦٦٧	٧٦,١%	تكلفة إيرادات النشاط	٨٢,٦%			١١٧٠٧٦٥٢٠٣,٧٣
١٩,٢%	١٨,٧%	٢٠٧٣٣١٠٦٦	٢٠,٥%	٣٠٤٤٢٥٠٠٠	٢٣,٩%	<b>مجمول الربح :</b>	١٧,٤%			٢٤٦٠٦٩١٦٧,٤٢
						<b>إيرادات الإستثمارات :</b>				
٤٩,٠%	٤٦,٧%	٢٤٥٩٩٩٦	٠,٢%	٢٥٦٦٦٦٧	٠,٢%	إيرادات إستثمارات مالية أخرى	٠,١%		١٣٠٩٩٩٦,٢٧	
٤٩,٠%	٤٦,٧%	٢٤٥٩٩٩٦	٠,٢%	٢٥٦٦٦٦٧	٠,٢%		٠,١%			١٣٠٩٩٩٦,٢٧
						<b>يخصم منها :</b>				
١٧,٥%	٠,٤%	٥٢٥٧٦٦٠٩	٥,٢%	٦٤٠٢٩١٦٧	٥,٠%	المصرفوات التسويقية ( للبيع والتوزيع )	٣,٧%	١٤		٥٢٨٠٤٨٢٣,٥٦
٩٠,١%	١٨,٤%	١٠٣٠٠٠٠	٠,١%	٦٤١٦٦٧	٠,١%	المصرفوات الإدارية :	٠,١%	١٥	١٢٢٠٠٠٠,٠٠	
٥,٧%	١٥,٣%	٢٠٣٥٨٠٠٥	٢,١%	٢٤٨٨٧٥٠٠	٢,٠%	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وإنتقال أعضاء مجلس الإدارة	١,٧%		٢٣٤٦٣٤٩١,٢٧	
٣,٣%	١٥,٤%	٢١٣٨٨٠٠٥	٢,١%	٢٥٥٢٩١٦٧	٢,٠%	مصرفوات إدارية أخرى	١,٧%			٢٤٦٨٣٤٩١,٢٧
						<b>أعباء وخسائر</b>		١٦		
٥٢,٧%	١٨٠,٠%	٥٠٠٠٠٠٠	٠,٥%	٩١٦٦٦٦٧	٠,٧%	مخصصات ( بخلاف الإهلاك	١,٠%		١٤٠٠٠٠٠٠,٠٠	
١٨,٥%	٩,٠%	١٢٩٥٠٠٥٦	١,٣%	١١٩١٦٦٦٧	٠,٩%	ومخصصات هبوط أسعار مخزون )	١,٠%		١٤١١٨٣٢٩,١٣	
٣٣,٤%	٥٦,٦%	١٧٩٥٠٠٥٦	١,٨%	٢١٠٨٣٣٣٣	١,٧%	أعباء وخسائر متنوعة	٢,٠%			٢٨١١٨٣٢٩,١٣
٢٧,٨%	٢٠,٣%	١١٧٨٧٦٣٩٢	١١,٦%	١٩٦٣٥٠٠٠٠	١٥,٤%	صافى أرباح النشاط " قبل	١٠,٠%			١٤١٧٧٢٥١٩,٧٣
٧٠,٧%	٣٤,٦%	٢٩٠٤٩٢٦	٠,٣%	٢٢٩١٦٦٧	٠,٢%	مصرفوات التمويل والقوائد الدائنة "	٠,٣%	١٧	٣٩١٠٩٠٧,٩٣	
١٢,٥%	١٣,٥%	٣٧٥٢٢٥٤	٠,٤%	٢٨٨٧٥٠٠	٠,٢%	قوائد دائنة أخرى	٠,٢%		٣٢٤٧٣٧٦,٠٦	
٣٨,٢%	٧,٥%	٦٦٥٧١٨٠	٠,٧%	٥١٧٩١٦٧	٠,٤%	إيرادات وأرباح متنوعة	٠,٥%			٧١٥٨٢٨٣,٩٩
٢٦,١%	١٩,٦%	١٢٤٥٣٣٥٧٢	١٢,٢%	٢٠١٥٢٩١٦٧	١٥,٨%	صافى أرباح النشاط ( بعده )	١٠,٥%			١٤٨٩٣٠٨٠٣,٧٢



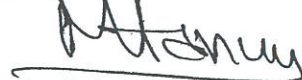


تابع - قائمة الدخل  
عن الفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٥/٣١

القيمة بالجنيه

نسبة نمو المحقق / المحقق للمستهدف	نسبة نمو المحقق / المقارن من العام السابق	المقارن من العام السابق / إيرادات النشاط %	مستهدف من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٥/٣١	المستهدف منسوب لإيرادات النشاط	البيان	الغلي منسوب لإيرادات النشاط %	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
٢٦,١%	١٩,٦%	١٢,٣%	٢٠٢١/٠٧/٠١ من ٢٠٢٢/٠٥/٣١ إلى	٢٠١٥٢٩١٦٧	مأقبلة ( صافى أرباح النشاط )	١٠,٥%			١٤٨٩٣٠٨٠٣,٧٢
					بضائف إليه أو يخصم منه :				
		٠,٠%	٤٢٥٠٧٥٩	٠	أرباح (خسائر) فروق عملة	٠,٨%		١٠٩١١٥٨٠,٢٨	
		٠,٠%	٠	٠	إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٠,٠%		٠	
		٠,٠%	٠	٠	أرباح (خسائر) رأسمالية	٠,٠%		٩٦٣٧٤٨,٥٠	
		٠,٠%	٠	(٤٤٤٥٨٣٣)	إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٠,٠%		٠,٠٠	
	١٧٩%	٠,٤%	٤,٢٥٠,٧٥٩	(٤٤٤٥٨٣٣)		٠,٨%			١١٨٧٥٣٢٨,٧٨
١٨,٤%	٢٤,٩%	١٢,٧%	١٢٨٧٨٤٣٣١	١٩٧٠٨٣٣٣	صافى الربح قبل ضرائب الدخل	١١,٣%			١٦٠٨٠٦١٣٢,٥٠
١٢,٩%	٣٠,٢%	٣,٠%	٣٠٦٧٨٤٢٢	٤٥٨٣٣٣٣	ضرائب الدخل	٢,٨%			٣٩٩٣٠٥٤١,٩٩
٢٠,١%	٢٣,٢%	٩,٧%	٩٨١٠٥٩٠٩	١٥١٢٥٠٠٠	صافى الربح	٨,٥%			١٢٠٨٧٥٥٩٠,٥١

العضو المنتدب التنفيذي

  
د / محمود هانى رزق



رئيس قطاع الشؤون المالية

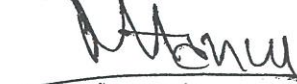
  
محاسب / محمد نعمان سلاحة

قائمة الدخل الشامل المنفردة  
عن الفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٥/٣١

القيمة بالجنيه

نسبة نمو المحقق / المستهدف للعام السابق	نسبة نمو المحقق / المقارن من العام السابق	من ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٥/٣١	المقارن من العام السابق / لبروات نشاط %	مستهدفنا من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٥/٣١	المستهدفنا منسوب لإيرادات النشاط	البيان	الغلى منسوب لإيرادات النشاط %	رقم الإيضاح	جزئى	كلى
٢٠,١%	٢٣,٢%	٩٨١٠٥٩٠٩	٩,٧%	١٥١٢٥٠٠٠		صافى الربح عن العمليات المستمرة	٨,٥%			١٢٠٨٧٥٥٩٠,٥١
						<b>الدخل الشامل الاخر</b>				
						فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الاجنبية			٠,٠٠	
						الاستثمارات المالية المتاحة للبيع			٠,٠٠	
						تغطية التدفق النقدى			٠,٠٠	
						الارباح (الخسائر) الاكثورية من نظم المزايا المحددة للمعاشات			٠,٠٠	
						نصيب المنشأة من الدخل الشامل في الشركات الشقيقة			٠,٠٠	
						ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الاخرى			٠,٠٠	
	٠,٠%					مجموع الدخل الشامل الاخر عن الفترة بعد خصم الضريبة				٠,٠٠
٢٠,١%	٢٣,٢%	٩٨١٠٥٩٠٩	٩,٧%	١٥١٢٥٠٠٠		اجمالي الدخل الشامل عن الفترة	٨,٥%			١٢٠٨٧٥٥٩٠,٥١

العضو المنتدب التنفيذي

  
د / محمود هانى رزق



رئيس قطاع الشؤون المالية

  
محاسب / محمد نعمان كلامة

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية  
في ٢٠٢٣/٠٥/٣١

القيمة بالجنيه

الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٥/٣١	بيان	الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٥/٣١
	أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجارى	
٩٢٤٣٨٣٧٧١	مبيعات نقدية و متحصلات من العملاء	١٣٥٤١١٦٣٧٢
(٧٣٤٨١٨٢٦٢)	مشتريات نقدية و مدفوعات للموردين	(١٢٢٧٣٠٤١٥٤)
(١١٤١٩٣٩٩١)	أجور مدفوعة	(١٢٦٩٣٨٥٧٦)
(٤٨١٠٨٧١٣)	ضرائب و رسوم مدفوعة	(٤٥٥٩٣٤٨٣)
٦٠٢٣٠٩٠٧	متحصلات و مدفوعات أخرى	٦٤٣٥١٣١٦
٨٧٤٩٣٧١٢	( ١ ) صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى	١٨٦٣١٤٧٥
	ثانياً : التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى :	
(٢٩٥٥٩٨٤٩)	مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة	(٧٨٣٨٩٥٧٨)
.	مدفوعات لشراء إستثمارات مالية	.
.	متحصلات من بيع أصول ثابتة	٩٦٣٧٤٩
١٤٨٥٠٠٠	مقبوضات من إيرادات استثمارات	٨١٠٠٠٠
.	متحصلات من بيع شهادات استثمار	.
٢٩٠٤٩٢٦	فوائد دائنة محصلة	٣٩١٠٩٠٨
(٢٥١٦٩٩٢٣)	( ٢ ) صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى	(٧٢٧٠٤٩٢١)
	ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :	
.	متحصلات من قروض طويلة الأجل	.
.	مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل	.
.	مدفوعات لسداد السحب على المكشوف	.
(٦٤٤٦٢١٦٢)	توزيعات أرباح مدفوعة خلال العام	(٧٦٨٤٤٤١٣)
(٦٤٤٦٢١٦٢)	( ٣ ) صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى	(٧٦٨٤٤٤١٣)
(٢١٣٨٣٧٢)	التغير فى حركة النقدية خلال السنة المالية ( ٣+٢+١ )	(١٣٠٩١٧٨٥٩)
٥١٩٢١٢٥٧	رصيد النقدية أول السنة المالية ٢٠٢٢/٠٧/٠١	١٥٣٧٥٠٤١١
٤٩٧٨٢٨٨٤	رصيد النقدية فى ٢٠٢٣/٠٥/٣١ ( بدون مجد وديعة )	٢٢٨٣٢٥٥٢

العضو المنتدب التنفيذي



د / محمود هانى رزق



رئيس قطاع الشؤون المالية



محاسب / محمد نعمان سلامة