



ZAHRAA® maadi
Investment & Development (S.A.E)

شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير لن.م.م.

السيد الاستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة - البورصة المصرية

تحية طيبة ٠٠٠ وبعد

نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات مجلس الادارة المنعقد يوم الثلاثاء

الموافق ١ / ٨ / ٢٠٢٣ .

اعتماد المركز المالي والقوائم المالية الغير مدققة للشركة في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣ .

وتقر الشركة بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة يحتوى على كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية وكذلك قواعد القيد

وإذ نشكر حسن تعاونكم .

نرجو ان تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير عام العلاقات العامة
ومسئول علاقات المستثمرين

كريم ابو عيش
٢٠٢٣/٨/١

" دكتور / كريم ابو عيش "



تحرير في ١ / ٨ / ٢٠٢٣



ZAHRAA®maadi
Investment & Development (S.A.E)

شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير ن.م.م.

شركة : زهراء المعادي للاستثمار و التعمير

ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣

العملة : الجنية المصري

تعليق الشركة على نتائج الأعمال :

تحاول الشركة دائما الالتزام بالمخطط طبقا للموازنات التقديرية المعدة و بحمد الله وتوفيقه وتكاتف جميع الاطراف مجلس الادارة و عاملين و جهات خارجيه تم تحقيق الربح المستهدف

(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣

التغير %	عن الفترة السابقة ٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠	عن الفترة الحالية ٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠	
(١٧)%	%٨٢.٦	%٦٥.٦	الايادات / المبيعات
%٧.٢٥	١٥٨.٦٠٥.١٠٣	١٧٠.١٠٧.٢٨٣	مجمل الربح
(٠.٧٧)%	%٩٧.١٢	%٩٦.٣٥	نسبة مجمل الربح الى الايرادات
%٦.٦٦	١٤١.٦٠٢.٦٥٠	١٥١.٠٣٤.٣١٦	صافى الربح قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
% —	—	—	صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة
%٦.٦٦	١٠٩.٧٢٧.٢٢٨	١١٧.٠٣٧.٨٢٨	صافى الربح بعد الضريبة
%١١.٧٦	٠.١٧	٠.١٩	النصيب الأساسي للسهم في الارباح
% —	—	—	النصيب المخفض للسهم في الارباح



كريم أبو عيسى
٥٠٢١٨١١



ZAHRAA® maadi
Investment & Development (S.A.E)

شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير ن.ش.م.م.

(ب) قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠٢٢/١٢/٣١	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠	
%(٠.٩٨)	١.٥٧٥.٦٩٧.٨٥٧	١.٥٦٠.٢٨٢.٤٠٤	حقوق الملكية
% ١٠٠	٥٢٨.٠٠٠.٠٠٠	٥٢٨.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال المدفوع
%١٠.٢٢	١٢٧.٧٩٩.٦٣٨	١٤٠.٨٥٤.٧٩١	الاحتياطات
%١٧.٥٥	٦٥٨.٧٩٥.١٦٠	٧٧٤.٣٨٩.٧٨٥	الأرباح المرحلة
%(٥٥.١٨)	٢٦١.١٠٣.٠٥٩	١١٧.٠٣٧.٨٢٨	ربح الفترة
%	_____	_____	أخرى
%	_____	_____	اسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣

التغير %	عن الفترة المقارنة ٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠	عن الفترة الحالية ٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠	
%١٩.٢٨	١٧٩.١٤٨.١٥٨	٢١٣.٦٨١.٥٩٩	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
%١٣.٩٨	١.١٨٩.٩٦٣	(١٦٦.٣٤٩)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
%٤٣٤.١	٤٦.٩٩٩.٧١٦	(٢٠٤.٠٢٥.٩٦٤)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل



محمد يوسف
٥.٤٤٨١١



ZAHRAA®maadi
Investment & Development (S.A.E)

شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير ن.ش.م.م

(٢) الاحداث الهامة التي وقعت من تاريخ المركز المالي حتى الان وتستوجب الإفصاح

لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣ / ٨ / ١ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبي الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع ان يكون تقريراً " نظيفاً " .

الرئيس التنفيذي
و العضو المنتدب
١١
٢٠٢٣/٨/١
" مهندس / مشيرة كمال المغربي "



مدير عام العلاقات العامة
ومسئول علاقات المستثمرين
كريم ابو عيش
٢٠٢٣/٨/١
" دكتور / كريم ابو عيش "

التاريخ ٢٠٢٣ / ٨ / ١

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/٦/٣٠	البيان
		الأصول غير المتداولة
٣ ٣٥٣ ٦٠٢	٣ ٣٧٣ ٨٨٣	أصول ثابتة بالصافي
٢٤ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٤ ٠٠٠ ٠٠٠	استثمارات مالية
٧١٤ ٤٠٢ ٤٣٧	٧٣٧ ٠٠٠ ٦٥٦	مدينو أقساط تستحق بعد أكثر من عام
٢٧٢ ٠٦٦ ٧٠٠	١٥١ ٣٤٩ ٨٠٤	أعمال تحت التنفيذ
١ ٠١٣ ٨٢٢ ٧٣٩	٩١٥ ٧٢٤ ٣٤٣	مجموع الأصول غير المتداولة (١)
		الأصول المتداولة
١٦٠ ١٥٣ ٤٢٠	٢٣٦ ١٥٨ ٨٥٨	مشروعات جاهزة
٦٥٥ ٥٧٣ ٣٢٥	٦٤٩ ٦٣٦ ٧٣٥	عمليات مشتركة
١٧٤ ١٩٨ ٣٣١	١٧٥ ٠٤٦ ٧١١	مخزون اراضي
١٠ ٩٩٥ ٢٧٩	١١ ٦٥٤ ٨٣٠	مهمات مياه وكهرباء
٤٦٤ ٣٣٤ ٩٧٥	٤١٩ ١٣٤ ٦٩٥	مدينو أقساط تستحق خلال عام بالصافي
٣٠ ٥٦٩ ٣٥٩	٢٣ ٣٠١ ٩١٠	أوراق القبض
٦ ٩٨٤ ٤٦٧	٦ ٩٦٦ ٩٦٧	إيرادات مستحقة
٦٠٧ ٥٥٥	٦٠٧ ٥٥٥	تأمينات خطابات ضمان
١ ٢٣٤ ١٤٥	٨٤٦ ١٤٥	دفعات مقدمة
٢ ٤٤٩ ٠٧٦	٣٨٧ ٤١٣	أرصده مدينة أخرى
٩ ٨٨٠ ٢٢٤	٦ ٣٣٥ ٥٣٠	نقدية لدى البنوك والخزينة
١ ٥١٦ ٩٨٠ ١٥٦	١ ٥٣٠ ٠٧٧ ٣٤٩	مجموع الأصول المتداولة (٢)
٢ ٥٣٠ ٨٠٢ ٨٩٥	٢ ٤٤٥ ٨٠١ ٦٩٢	اجمالي الأصول (٢ + ١)
		حقوق الملكية
٥٢٨ ٠٠٠ ٠٠٠	٥٢٨ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المصدر والمدفوع
٨٩ ٦٢٢ ٩٥٢	١٠٢ ٦٧٨ ١٠٥	احتياطي قانوني
٣٧ ٦٧٧ ١٨٦	٣٧ ٦٧٧ ١٨٦	احتياطي عام
٤٩٩ ٥٠٠	٤٩٩ ٥٠٠	احتياطيات أخرى
٦٥٨ ٧٩٥ ١٦٠	٧٧٤ ٣٨٩ ٧٨٥	أرباح مرحله
٢٦١ ١٠٣ ٠٥٩	١١٧ ٠٣٧ ٨٢٨	صافي ربح الفترة
١ ٥٧٥ ٦٩٧ ٨٥٧	١ ٥٦٠ ٢٨٢ ٤٠٤	مجموع حقوق الملكية (٣)

Handwritten signature and date: ٣٠/٦/٢٠٢٣

شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير

ش.م.م

المركز المالي في ٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/٦/٣٠	البيان
		<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
١٥١ ٢٣٨ ٠٤٦	١٧١ ٣٥٩ ٣٧٤	عوائد تقسيط تستحق بعد أكثر من عام
١١٤ ٦٢٥ ٠٦٠	٥٤ ٩١٨ ٦١٥	أقساط ارض هليوبوليس تستحق بعد أكثر من عام
١١٩ ٠٢٥ ٠٥٦	١١٩ ٠٢٥ ٠٥٦	التزامات المرافق العامة
٢٧٥ ٣٠٧	٢٨٩ ٠٧٣	التزامات ضريبية مؤجلة
٣٨٥ ١٦٣ ٤٦٩	٣٤٥ ٥٩٢ ١١٨	<u>مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤)</u>
		<u>الالتزامات المتداولة</u>
٦ ٨٩٦ ٥٩٤	٦ ٨٩٦ ٥٩٤	المخصصات
٨١ ٦٥٢ ٥٥٢	٥ ٧٧٧ ٦٤٢	بنوك سحب على المكشوف
١٧٦ ١٢٣ ٧٥١	٩٧ ٣٩٠ ٦٢٩	مقدمات أراضي ووحدات سكنية ومحلات
٣ ٦٩٩ ٥٥٦	٩٧٥ ٥٥٣	العملاء (أقساط مدفوعة مقدما)
٨ ٤٣٤ ٠٥٨	٨ ٢٨٩ ١٨٩	دائنون متنوعون
٧٨ ٠١٢ ٣٨٠	٩٨ ٩٦١ ١٢٣	ضريبة الدخل المستحقة
٢١ ٩٥٢ ٧٤٢	٢٠ ٥٢٤ ٧٦٥	أرصده دائنة أخرى
١٥٢ ٢٩٨ ٣٧٤	١٧٦ ٢٠٣ ٥٢٤	أقساط ارض هليوبوليس الجديدة تستحق خلال عام
٣٨ ٥٥٤ ٢٧٣	٤٢ ٣٧٢ ٤٣٧	عوائد تقسيط تستحق خلال عام
٢ ٣١٧ ٢٨٩	٨٢ ٥٣٥ ٧١٤	دائنو التوزيعات
٥٦٩ ٩٤١ ٥٦٩	٥٣٩ ٩٢٧ ١٧٠	<u>مجموع الالتزامات المتداولة (٥)</u>
٢ ٥٣٠ ٨٠٢ ٨٩٥	٢ ٤٤٥ ٨٠١ ٦٩٢	<u>أجمالي حقوق الملكية والالتزامات (٥+٤+٣)</u>

العضو المنتدب


والرئيس التنفيذي



" مهندسة / مشيرة كمال المغربي "

العضو المنتدب

للشؤون المالية والإدارية



" دكتور / أحمد حسين محمود "

قائمة الدخل

عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠

٢٠٢٢/٦/٣٠		٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٣/٦/٣٠
١٩٧ ٦٧٤ ٦٠٥	المبيعات	٢٦٩ ١٨٧ ٧٨٨	
(٣٢ ٩٤٨ ٥٤٦)	(يخصم) تكلفة المبيعات	(٧٥ ١٤١ ٠١٤)	
(٢٦ ٢١٠ ٧٩٥)	عوائد الأقساط المؤجلة	(٤٣ ٦٢٥ ٣٢٨)	
١٣٨ ٥١٥ ٢٦٤	مجمّل الربح		١٥٠ ٤٢١ ٤٤٦
٧ ٨٩٠ ١٠٤	<u>عوائد أقساط مبيعات مستحقة</u>	٧ ٠٤٩ ٦٠٦	
١٢ ٠٨٩ ٧٦٢	أراضي	١٢ ٥٤٩ ١٥٩	
١٠٩ ٩٧٣	وحدات سكنية	٨٧ ٠٧٢	
٢٠ ٠٨٩ ٨٣٩	محلات تجارية ومجمع الحرفيين		١٩ ٦٨٥ ٨٣٧
١٥٨ ٦٠٥ ١٠٣	مجمّل أرباح النشاط		١٧٠ ١٠٧ ٢٨٣
(١١ ٢٥٠ ٨٤٠)	<u>يخصم :-</u>		
(٤ ٩١٤ ٨٠٤)	<u>مصرفات عمومية وإدارية</u>		
(١ ٢٦٧ ٨٩٥)	أجور وما في حكمها	(١٣ ٣١٥ ٩٤١)	
(٤٦٦ ١٧٢)	مصرفات سلعية وخدمية	(٦ ٨٠٦ ٩٨٥)	
(٣ ٨٠٧ ٢٣١)	رواتب مقطوعة وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة	(١ ٧١٠ ٨٥٠)	
(٢١ ٧٠٦ ٩٤٢)	اهلاكات الأصول الثابتة	(٤٠٢ ٨٠٤)	
١٣٦ ٨٩٨ ١٦١	مصرفات تمويل	(٣ ٢٨٦ ٩٨٨)	
١ ٢٣٦ ٨٩٣	<u>اجمالي المصروفات</u>		(٢٥ ٥٢٣ ٥٦٨)
٣ ٤٦٧ ٥٩٦	<u>يضاف :-</u>		١٤٤ ٥٨٣ ٧١٥
٤ ٧٠٤ ٤٨٩	فوائد دائنة	٢٥٦ ٧٣٦	
١٤١ ٦٠٢ ٦٥٠	إيرادات أخرى	٦ ١٩٣ ٨٦٥	
(٣١ ٨٦٠ ٥٩٦)	صافي أرباح الفترة قبل الضريبة		٦ ٤٥٠ ٦٠١
(١٤ ٨٢٦)	ضريبة الدخل		١٥١ ٠٣٤ ٣١٦
١٠٩ ٧٢٧ ٢٢٨	ضريبة مؤجلة		(٣٣ ٩٨٢ ٧٢٢)
	صافي أرباح الفترة		(١٣ ٧٦٦)
	نصيب السهم في الأرباح		١١٧ ٠٣٧ ٨٢٨

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

" مهندسة / مشيرة كمال المغربي "

العضو المنتدب

للشؤون المالية والإدارية

" دكتور / أحمد حسين محمود "

قائمة الدخل الشامل

عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠

٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢٣/٦/٣٠	البيان
١٠٩ ٧٢٧ ٢٢٨	١١٧ ٠٣٧ ٨٢٨	أرباح الفترة الدخل الشامل الأخر
—	—	عناصر الدخل الشامل الأخرى
—	—	ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى
—	—	مجموع الدخل الشامل الأخر عن الفترة بعد خصم الضريبة
١٠٩ ٧٢٧ ٢٢٨	١١٧ ٠٣٧ ٨٢٨	اجمالي الدخل الشامل عن الفترة

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي



" مهندسة / مشيرة كمال المغربي "

العضو المنتدب

للمشؤون المالية والإدارية



" دكتور / أحمد حسين محمود "

شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير (شركة مساهمة مصرية)

قائمة التغير في حقوق الملكية الدورية
عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣

الإجمالي	أرباح مرحله شاملة	احتياطيات أخرى	احتياطي قانوني	رأس المال	الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٣
جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	المحول إلى الاحتياطي القانوني
١,٥٧٥,٦٩٧,٨٥٧	٩١٩,٨٩٨,٢١٩	٣٨,١٧٦,٦٨٦	٨٩,٦٢٢,٩٥٢	٥٢٨,٠٠٠,٠٠٠	توزيعات عن عام ٢٠٢٢
(١٢٤,٨٦٤,٠٦٦)	(١٣,٠٥٥,١٥٣)		١٣,٠٥٥,١٥٣		تسويات من الأرباح المرحله
(٧,٥٨٩,٢١٥)	(١٢٤,٨٦٤,٠٦٦)				أجمالي الدخل الشامل للفترة
١١٧,٠٣٧,٨٢٨	(٧,٥٨٩,٢١٥)				الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣
١,٥٦٠,٢٨٢,٤٠٤	١١٧,٠٣٧,٨٢٨	٣٨,١٧٦,٦٨٦	١٠٢,٦٧٨,١٠٥	٥٢٨,٠٠٠,٠٠٠	
١,٤٣٤,٢٣٩,٥٩٥	٨٩١,٤٢٧,٦١٣	٣٨,١٧٦,٦٨٦			
-	١,٠٥٥,٤٠٨,٢٣٢	٣٨,١٧٦,٦٨٦	٧٦,٦٥٤,٦٧٧	٢٦٤,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٢
(١١٩,٦٤٤,٧٩٧)	-				تسويات من الأرباح المرحله
١٠٩,٧٢٧,٢٢٨	(١٢,٩٦٨,٢٧٥)		١٢,٩٦٨,٢٧٥		المحول إلى الاحتياطي القانوني
١,٤٢٤,٣٢٢,٠٢٦	(١١٩,٦٤٤,٧٩٧)	٣٨,١٧٦,٦٨٦	٨٩,٦٢٢,٩٥٢	٢٦٤,٠٠٠,٠٠٠	توزيعات عن سنة ٢٠٢١
	١٠٩,٧٢٧,٢٢٨	٣٨,١٧٦,٦٨٦			أجمالي الدخل الشامل للفترة
	١,٠٣٢,٥٢٢,٣٨٨				الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢



شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير (شركة مساهمة مصرية)

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣

٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٣	
جنيه مصري	جنيه مصري	أنشطة التشغيلية
١٤١,٦٠٢,٦٥٠	١٥١,٠٣٤,٣١٦	صافي أرباح الفترة قبل ضرائب الدخل
٤٦٦,١٧٢	٤٠٢,٨٠٤	إهلاك الأصول الثابتة
٣,٨٠٧,٢٣١	٣,٢٨٦,٩٨٨	مصروفات تمويل
(١,٢٣٦,٨٩٣)	(٢٥٦,٧٣٦)	فوائد ودائع
١٤٤,٦٣٩,١٦٠	١٥٤,٤٦٧,٣٧٢	أرباح التشغيل قبل التغيير في الأصول والالتزامات المتداولة
(٣,٨٦٢,٣٦٤)	(٧٦,٠٠٥,٤٣٨)	التغيير في مشروعات وحدات جاهزة
(٢,٧٨٦,٨٢٧)	١٢٠,٧١٦,٨٩٦	التغيير في أعمال تحت التنفيذ
٦,٨١٣,٠١٨	٥,٩٣٦,٥٩٠	التغيير في عمليات مشتركة
(٤٧,٩٦٣)	(٨٤٨,٣٨٠)	التغيير في مخزون أراضي
(٣,١٠١,٢٥٢)	(٦٥٩,٥٥١)	التغيير في المخزون - مهمات مياه وكهرباء
(٥,٦٥٦,٨٣٥)	٢٢,٦٠٢,٠٦١	التغيير في مدينو أقساط أراضي ووحدات سكنية
٥٨٢,٢٩٨	٧,٢٦٧,٤٤٩	التغيير في أوراق القبض
١٩,٩٧٨	١٧,٥٠٠	التغيير في الإيرادات المستحقة
(٢,٧٩٧,٤٣٣)	٢,٤٤٩,٦٦٣	التغيير في مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
-	(٧,٥٨٩,٢١٥)	التغيير في الأرباح المرحلة
٢٠,٠٠٥,٤٨٨	(٧٨,٧٣٣,١٢٢)	التغيير في مقدمات أراضي ووحدات
(٢,٣٨٣,٧٣٠)	(٢,٧٢٤,٠٠٢)	التغيير في أقساط محصلة مقدما ووحدات سكنية وأراضي
٩٩٤,٨٦٧	(١,٥٧٢,٨٤٦)	التغيير في مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
(٧٣,٤٦٨,١٧٣)	(٣٥,٨٠١,٢٩٥)	التغيير في أقساط أرض هليوبوليس الجديدة
٦,١٢٠,٩٥٧	٢٣,٩٣٩,٤٩٢	التغيير في عوائد التقسيط
١٢,٥٥٩,٦٨٠	-	التغيير في التزامات المرافق العامة
٨١,٥١٧,٢٨٩	٨٠,٢١٨,٤٢٥	التغيير في دائنو التوزيعات
١٧٩,١٤٨,١٥٨	٢١٣,٦٨١,٥٩٩	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
(١٧٩,٥١٧,١٤٢)	(١٣,٠٣٣,٩٨٠)	ضرائب مسددة
(٣٦٨,٩٨٤)	٢٠٠,٦٤٧,٦١٩	صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية
(٤٦,٩٣٠)	(٤٢٣,٠٨٥)	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
١,٢٣٦,٨٩٣	٢٥٦,٧٣٦	مدفوعات لشراء أصول ثابتة
-	-	فوائد ودائع محصلة
١,١٨٩,٩٦٣	(١٦٦,٣٤٩)	التغيير في استثمارات مالية
١٧٠,٤٥١,٧٤٤	(٧٥,٨٧٤,٩١٠)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
(٣,٨٠٧,٢٣١)	(٣,٢٨٦,٩٨٨)	التغيير في السحب على المكشوف
(١١٩,٦٤٤,٧٩٧)	(١٢٤,٨٦٤,٠٦٦)	مصروفات تمويل مدفوعة
٤٦,٩٩٩,٧١٦	(٢٠٤,٠٢٥,٩٦٤)	توزيعات الأرباح المدفوعة
٤٧,٨٢٠,٦٩٥	(٣,٥٤٤,٦٩٤)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية
١٧,٢١٢,٨٢٥	٩,٨٨٠,٢٢٤	الزيادة في النقدية بالبنوك والخزينة - خلال الفترة
٦٥,٠٣٣,٥٢٠	٦,٣٣٥,٥٣٠	النقدية بالبنوك والخزينة - أول السنة
		النقدية بالبنوك والخزينة - آخر الفترة

٤٤٧/١٤٧