



قطاع التكاليف والاستثمار

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد/...

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم الآتى:-

- ١- تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المعدة طبقاً لقرار وزير الاستثمار رقم (١١٠) لسنة ٢٠١٥ عن الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٩/٣٠
- ٢- تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية المعدة طبقاً لقرار وزير الاستثمار رقم (١١٠) لسنة ٢٠١٥ عن الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٩/٣٠
- ٣- قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٤/٩/٣٠
- ٤- قائمة الدخل فى ٢٠٢٣/٩/٣٠
- ٥- قائمة الدخل الشامل المنفردة فى ٢٠٢٤/٩/٣٠
- ٦- قائمة التغير فى حقوق الملكية فى ٢٠٢٤/٩/٣٠
- ٧- قائمة التدفقات النقدية فى ٢٠٢٤/٩/٣٠
- ٨- الإيضاحات المتممة للقوائم المالية فى ٢٠٢٤/٩/٣٠

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام مسئول الاتصال

مدير علاقات المستثمرين

ع

"محاسب/ عرفات بدرأوى راغب"



قائمة المركز المالي
من ٧/١ حتى ٢٠٢٤/٧/٣٠
=====

القيمة بالآلف جنيه

البيان		رقم الايضاح	٢٠٢٤/٧/٣٠	٢٠٢٤/٧/٣٠
الاصول				
الاصول غير المتداولة				
	أصول ثابتة	١	٢٩٤٠٦١	٢٨٩٧٧٣
	مشروعات تحت التنفيذ	٢	١٥٩٠٩	١٥٠٣٩
	استثمارات مالية طويلة الاجل	٣	٣٣٧١	٣٣٧١
	مجموع الاصول غير المتداولة		٣١٣٣٤١	٣٠٨١٨٣
الاصول المتداولة				
	مخزون	٥	١١٧٥٩١	١٠٣١٢٢
	علاء وأوراق قبض ومدينون آخرون	٦	٢٢٣٨٨١	٢٨٤٨١٠
	استثمارات مالية قصيرة الاجل (اذن خزانه)	٧	٣١٢١٥٠	٣٩٠٧٠٠
	نقدية وارصدة لدى البنوك	٨	١١٩٧٩٤٥	١٠٠٣٩٩٠
	مجموع الاصول المتداولة		١٨٥١٥٦٧	١٧٨٢٦٢٢
	إجمالي الاصول		٢١٦٤٩٠٨	٢٠٩٠٨٠٥
حقوق الملكية				
	رأس المال المدفوع	٩	٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠
	الاحتياطيات	١٠	٥٢٣٠٠٣	٥٨٩٣٢٤
	ارباح (خسائر) مرحله		(١٢٩٠٣)	(٥١٨٩)
	أرباح الفترة		٤١٥٢٩٠	٩٠٨٠٨
	مجموع حقوق الملكية		١٠٠٠٣٩٠	٧٤٩٩٤٣

تابع قائمة المركز المالي
من ٧/١ حتى ٢٠٢٤/٩/٣٠

=====

القيمة بالألف جنيه

٢٠٢٤/٧/٣٠	٢٠٢٤/٩/٣٠	رقم الايضاح	البيان
			<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
١٩٥٣٠	١٩٢٤٥	١١	التزامات ضريبية مؤجلة
٥٥٣٩	٥٥٣٩	١١	التزامات اخرى
٢٥٠٦٩	٢٤٧٨٤		مجموع الالتزامات غير المتداولة
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
٢٦١١٩٥	٣٠٥٩٢٧	١٢	مخصصات
٨٧٨٢٥٤	١٠١٠١٥١	١٣	موردون وأوراق دفع وديانئون آخرون
١١٣٩٤٤٩	١٣١٦٠٧٨		مجموع الالتزامات المتداولة
٢١٦٤٩٠٨	٢٠٩٠٨٠٥		مجموع حقوق الملكية والالتزامات

الرئيس التنفيذي



"مهندس/عبدالعزيز شكرى ابراهيم"

العضو المنتدب
للمشؤون المالية والإدارية



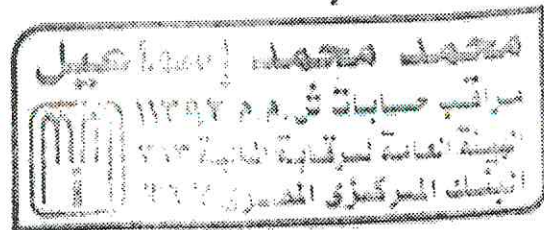
"محاسب/ناصر مبروك المواقى"

رئيس قطاع
الحسابات والمراجعة



"محاسب/محمد طاهر عزيز"

مراجعة
مراجعة



قائمة الدخل
من الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٩/٣٠

(القيمة بالآلاف جنية)

من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٩/٣٠	من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٩/٣٠	رقم الايضاح	البيان
٥٤٤٣١٦	٥٧٦١٠٠	١٣	المبيعات / الايرادات
(٤٤٢٣٧٠)	(٤٧٢٢٠٧)	١٤	تكلفة المبيعات / الحصول على الايراد
١٠١٩٤٦	١٠٣٨٩٣		مجمل الربح
٣٠			الدخل من الاستثمار
			مكاسب وخسائر اخرى
٥٨٢٣٨	١٠٣٩٤٢	١٥	ايرادات اخرى
(٦١٩٢)	(٧٨٧٠)	١٦	مصرفات بيع وتوزيع
(٣٢٨٤٦)	(٣٤٦٣١)	١٧	مصرفات ادارية وعموميه
(٤٥٠٠٠)	(٥٠٠٠٠)		مخصصات مكونة
(٤٧٣)	(١١٦٤)	١٨	مصرفات اخرى
-	٣٠	١٥	مصرفات تمويلية
٧٥٧٠٣	١١٤٢٠٠		الارباح قبل الضريبة
(٢٥٧٢٣)	(٢٣٣٩٢)		مصرفات ضريبة الدخل
٤٩٩٨٠	٩٠٨٠٨		ربح الفترة من العمليات المستمرة
			ربح (خسائر) السنة من العمليات غير المستمرة (بعد خصم ضريبة الدخل)
٤٩٩٨٠	٩٠٨٠٨		ربح الفترة

الرئيس التنفيذي

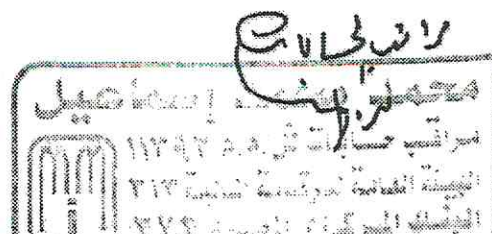

"مهندس / عبدالعزيز شكري ابراهيم"

العضو المنتدب
للشؤون المالية والادارية


"محاسب / ناصر مبروك الموافي"

مدير عام التكاليف


"محاسب / احمد عبد الغفار"



قائمة الدخل الشامل المفردة
عن الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٩/٣٠

=====


(القيمة بالآلاف جنية)

من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٩/٣٠	من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٩/٣٠	رقم الايضاح	البيان
٤٩٩٨٠	٩٠٨٠٨		ربح الفترة
-	-		الدخل الشامل الاخر
-	-		فروق العملة الناتجة عن ترجمه العمليات الاجنبية
-	-		الاستثمارات المثابة المتاحة للبيع
-	-		تغطية التدفق النقدي
-	-		الارباح (الخسائر) الاكثواريه من نظم المزايا المحددة للمعاشات
-	-		نصيب المنشاه من الدخل الشامل الاخر في الشركات الشقيقه
-	-		ضريبة الدخل المتعلقه بعناصر الدخل الشامل الاخرى
-	-		مجموع الدخل الشامل الاخر من السنه بعد خصم الضريبة
٤٩٩٨٠	٩٠٨٠٨		اجمالي الدخل الشامل من الفترة

الرئيس التنفيذي


مهندس / عبدالعزيز شكري ابراهيم

العضو المنتدب
للمشؤون المالية والادارية


محاسب / ناصر مبروك الموالى

مدير عام التكاليف

محاسب / احمد عبد الغفار

مدير عام الحسابات
محاسب



قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٩/٣٠

(القيمة بالآلاف جنية)

ارقام المصارف من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٩/٣٠	الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٩/٣٠	رقم الايضاح	البيان
			التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٧٥٧٠٣	١١٤٢٠٠	١٢	صافي الأرباح (الخسائر) قبل الضرائب والبنود غير العادية
٦١٠٣	٦٦٢٩		- اهلاك واستهلاك
٤٥٠٠٠	-		- مخصصات
(١٢٨٧)	-		- خسائر (أرباح) رأسمالية
٠	-		- ضرائب الدخل المسددة
(٤٤٦٨٧)	(٨٨٦٠٠)		- فوائد دائته
(٥٠٦٤)	(٥٢٦٧)		- المستخدم من المخصصات
٧٥٧٦٨	٢٦٩٦٢	٦	أرباح (خسائر) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(٥٠٠٠١)	(٦٠٩٢٩)	٥	(الزيادة) النقص في أرصدة العملاء والأرصدة المدينة
(٥٦٦٩٤)	١٤٤٦٩	١٣	(الزيادة) النقص في المخزون
١١٢٠٨٨	(١٩٠٩٩١)		الزيادة (النقص) في أرصدة الدائنين والأرصدة الدائنه
٨١١٦١	(٢١٠٤٨٩)		صافي النقدية الناتجة من (المستخدمه في) أنشطة التشغيل
			التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(١٠٠٣)	(١٨٤٦)	١٥	مدفوعات لشراء أصول ثابتة والأصول طويلة الأجل الأخرى
١٣٣٩	-		محصلات من بيع أصول ثابتة والأصول طويلة الأجل الأخرى
٣٩٢٢٦	٨٠٤٤٧		فوائد محصلة
٣٩٥٦٢	٧٨٦٠١		صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
	(٦٢٠٦٦)		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
	(٦٢٠٦٦)		توزيعات الأرباح المدفوعة
١٢٠٧٢٣	(١٩٣٩٥٤)		صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
١٠٨٢٩٤٦	١١٩٧٩٤٤	٨	صافي الزيادة (النقص) في النقدية خلال الفترة
١٢٠٣٦٦٩	١٠٠٣٩٩٠	٨	رصيد النقدية في ٢٠٢٤/٧/١
			رصيد النقدية في ٢٠٢٤/٩/٣٠

الرئيس التنفيذي

مهندس/ عبدالعزیز شكري ابراهيم

العضو المنتدب
للشؤون المالية والإدارية

محاسب/ ناصر ميروك الطوافي

نيس قطاع
الحسابات والمراجعة

محاسب/ محمد طاهر مزيز



قائمة التغير في حقوق الملكية

في ٢٠٢٤/٩/٣٠

(القيمة بالالف جنية)

تاريخ العام	ارباح (وخسائر مرحلة)	اجمالي الاحتياطيات	احتياطيات اخرى	احتياطي راسمالي	احتياطي نظامي	احتياطي قانوني	رأس المال	رقم الايضاح	البيان
		٥٢٣٠٠٣	٦٣٧٣٠	٣٦٧٤٢	٢٠٧٨٣٨	٢١٤٦٩٣	٧٥٠٠٠	١٠	الرصيد في ٢٠٢٣/٧/١ الارباح والخسائر التي لا تتأثر بها قائمة الدخل المحول من الاحتياطيات خلال العام صافي ارباح العام تسوية الارباح المرحلة المستخدم من احتياطيات طبقا لقرارات الجمعية المحول للاحتياطيات طبقا لقرارات الجمعية
		٥٢٣٠٠٣	٦٣٧٣٠	٣٦٧٤٢	٢٠٧٨٣٨	٢١٤٦٩٣	٧٥٠٠٠	١٠	الرصيد في ٢٠٢٤/٩/٣٠
		٥٢٣٠٠٣	٦٣٧٣٠	٣٦٧٤٢	٢٠٧٨٣٨	٢١٤٦٩٣	٧٥٠٠٠		الرصيد في ٢٠٢٤/٧/١ المحول للاحتياطيات خلال العام صافي ارباح العام (خسارة)
	(٥١٨٩)							١٩	تسوية الارباح المرحلة المستخدم من الاحتياطيات طبقا لقرارات الجمعية المحول للاحتياطيات طبقا لقرارات الجمعية
		٦٦٣٢١		٢٠٥٥	٤٢١٦	٦٠٠٥٠			الرصيد في ٢٠٢٤/٩/٣٠
٩٠٨٠٨	(٥١٨٩)	٥٨٩٣٢٤	٦٣٧٣٠	٣٨٧٩٧	٢١٢٠٥٤	٢٧٤٧٤٣			

الرئيس التنفيذي

مهندس/ عبدالعزیز شکري ابراهيم

العضو المنتدب
للشؤون المالية والادارية

محاسب/ ناصر ميروك الخوافي

رئيس قطاع
الحسابات والمراجعة

محاسب/ محمد طاهر عزيز

