

قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٤/١٢/٣١

=====

القيمة بالألف جنيه

٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٤/١٢/٣١	رقم الايضاح	البيان
			الاصول
			الاصول غير المتداولة
٢٩٤٠٦١	٢٨٥٨٥٣	١	أصول ثابتة
١٥٩٠٩	١٤٥٢٥	٢	مشروعات تحت التنفيذ
٣٣٧١	٣٣٧١	٣	استثمارات مالية طويله الاجل
٣١٣٣٤١	٣٠٣٧٤٩		مجموع الاصول غير المتداولة
			الاصول المتداولة
١١٧٥٩١	٩٧٥٩٥	٥	مخزون
٢٢٣٨٨١	٣٠٠٨٢٩	٦	عملاء وأوراق قبض ومدينون آخرون
٣١٢١٥٠	٥٣٠٣٠٠	٧	استثمارات مالية قصيرة الاجل (اذون خزانه)
١١٩٧٩٤٥	٥٧٧٥١٤	٨	نقدية وارصدة لدى البنوك
١٨٥١٥٦٧	١٥٠٦٢٣٨		مجموع الاصول المتداولة
٢١٦٤٩٠٨	١٨٠٩٩٨٧		إجمالي الاصول
			حقوق الملكية
٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	٩	رأس المال المدفوع
٥٨٩٣٢٤	٥٨٩٣٢٤	١٠	الاحتياطيات
-	(٦٥٠٦)		ارباح (خسائر) مرحله
-	١٦٢٣٣٠		أرباح الفترة
٦٦٤٣٢٤	٨٢٠١٤٨		مجموع حقوق الملكية

تابع قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٤/١٢/٣١

=====

القيمة بالألف جنيه

٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٤/١٢/٣١	رقم الايضاح	البيان
			<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
١٩٥٣٠	١٩٠٤١	١١	التزامات ضريبية مؤجله
٥٥٣٩	٥٥٣٩	١١	التزامات اخرى
٢٥٠٦٩	٢٤٥٨٠		مجموع الالتزامات غير المتداولة
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
٢٦١١٩٥	٣٦٩٦٠١	١٢	مخصصات
١٢١٤٣٢٠	٥٩٥٦٥٨	١٣	موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون
١٤٧٥٥١٥	٩٦٥٢٥٩		مجموع الالتزامات المتداولة
٢١٦٤٩٠٨	١٨٠٩٩٨٧		مجموع حقوق الملكية والالتزامات

الرئيس التنفيذي



"مهندس/عبدالعزیز شكري ابراهيم"

العضو المنتدب

للشؤون المالية والإدارية



"محاسب/مدوح عبد الحميد عطيه"

رئيس قطاع

الحسابات والمراجعة



"محاسب/محمد طاهر عزيز"

مدير عام الميزانية



"محاسب/وليد عباس عبد الغفار"

قائمة الدخل
عن الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١
=====

(القيمة بالآلاف جنية)

من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١	من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١	رقم الايضاح	البيان
١١١٧٩٠٥	١٢٤٥٤٣٥	١٣	المبيعات / الايرادات
(٨٨٩١٩٨)	(٩٩٢٣١١)	١٤	تكلفة المبيعات / الحصول على الايراد
٢٢٨٧٠٧	٢٥٣١٢٤		مجمل الربح
-	-		الدخل من الاستثمار
-	-		مكاسب وخسائر اخرى
١١٨٦٢٠	١٨٤٧٨٨	١٥	ايرادات اخرى
(١٢٢٣٦)	(١٤٦٤٩)	١٦	مصروفات بيع وتوزيع
(٥٣١٨٠)	(٦١١٢٧)	١٧	مصروفات ادارية وعموميه
(٦٥٠٠٠)	(١٢٠٠٠٠)		مخصصات مكونة
(١٢٧٥)	(٣٠٤٠)	١٨	مصروفات اخرى
٥٩	٥٩		ايرادات واستثمارات أ ماليه
٢١٥٦٩٥	٢٣٩١٥٥		الارباح قبل الضريبة
(٥٩٠٩٣)	(٧٦٨٢٥)		مصروف ضريبة الدخل
١٥٦٦٠٢	١٦٢٣٣٠		ربح الفترة من العمليات المستمرة
-	-		ربح (خسائر) السنة من العمليات غير المستمرة (بعد خصم ضريبة الدخل)
١٥٦٦٠٢	١٦٢٣٣٠		ربح الفترة

الرئيس التنفيذي

العضو المنتدب

رئيس قطاع

مدير عام

للشؤون الماليه والادارية

التكاليف والموازنة والاستثمار

التكاليف والموازنة

"مهندس/عبدالعزيز شكري ابراهيم"

"محاسب/ ممدوح عبد الحميد عليه"

"محاسب/ عصمت ابراهيم حلاوه"

"محاسب/ احمد عبد الغفار"

قائمة الدخل الشامل المفردة
عن الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١

=====

(القيمة بالالف جنية)

من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١	من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١	رقم الايضاح	البيان
١٥٦٦٠٢	١٦٢٣٣٠		ربح الفترة
-	-		<u>الدخل الشامل الاخر</u>
-	-		فروق العملة الناتجة عن ترجمه العمليات الاجنبية
-	-		الاستثمارات المالية المتاحة للبيع
-	-		تغطيه التدفق النقدي
-	-		الارباح (الخسائر) الاكوتواريه من نظم المزايا المحددة للمعاشات
-	-		نصيب المنشاه من الدخل الشامل الاخر فى الشركات الشقيقه
-	-		ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الاخرى
-	-		مجموع الدخل الشامل الاخر عن السنه بعد خصم الضريبة
١٥٦٦٠٢	١٦٢٣٣٠		اجمالى الدخل الشامل عن الفترة

الرئيس التنفيذي


مهندس/عبدالعزيز شكرى ابراهيم

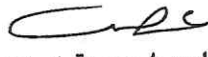
العضو المنتدب

للمشؤون الماليه والادارية


محاسب/ممدوح عبد الحميد عليه

رئيس قطاع

التكاليف والموازنة والاستثمار


محاسب/عصمت ابراهيم حلاوه

مدير عام

التكاليف والموازنة


محاسب/احمد عبد الغفار

قائمة التدفقات النقدية
من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١

القيمة بالألف جنيه

ارقام المقارنه من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١	الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١	رقم الإيضاح	البيان
٢١٥٦٩٥	٢٣٩١٥٥	١٢	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
١٢٢٠٠	١٣٣٩٠		صافي الأرباح (الخسائر) قبل الضرائب
٦٥٠٠٠	١٢٠٠٠٠		- اهلاك واستهلاك
(١٣٩٤)	-		مخصصات مكوته
(٩٨٤٣٣)	(١٢٤٩٢٢)		- خسائر (أرباح) رأسمالية
(٩١٨٢٣)	(١٥٧٥٢١)		- ضرائب الدخل المسدده
-	(١٧٧٤٢)		- فوائد دائنه
-	-		- الضرائب المسدده على آذون الخزانة
-	(١١٥٩٤)		- ضرائب قيمة مضافه المسدده على السلع رأسماليه
-	-		- المستخدم من المخصصات
-	-		- مخصصات انتفى الغرض منها
-	(٦٥٠٦)		- فروق تقييم العملات الاجنبيه
١٠١٢٤٥	٥٤٢٦٠	٦	- تسويات ارباح (خسائر) مرحله
(١٥٨٣٧)	(٧٦٩٤٨)		أرباح (خسائر) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(١٥٠١)	١٩٩٩٦		(الزيادة) النقص في أرصدة العملاء والارصدة المدينه
(١٤٩٨٢١)	(٤٢١٢٧٤)	١٣	(الزيادة) النقص في المخزون
(٦٥٩١٤)	(٤٢٣٩٦٦)		الزيادة (النقص) في أرصدة الدائنون والارصدة الدائنه
(١٧٣٤٢)	(٤٢١١)	١٦	صافي النقدية الناتجه من (المستخدمه في) أنشطة التشغيل
١٤٦٢	-		التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
٧١٠٧٠	١٤٣٨١٢		مدفوعات لشراء أصول ثابتة والاصول طويله الاجل الاخرى
٥٥١٩٠	١٣٩٦٠١		متحصلات من بيع اصول ثابتة والاصول طويله الاجل الاخرى
(٢٠٦٧٨٣)	(٣٣٦٠٦٦)	٨	فوائد محصله
(٢٠٦٧٨٣)	(٣٣٦٠٦٦)		صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(٢١٧٥٠٧)	(٦٢٠٤٣١)		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
١٠٨٢٩٤٦	١١٩٧٩٤٥		توزيعات الارباح المدفوعه
٨٦٥٤٣٩	٥٧٧٥١٤		صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
		٨	صافي الزيادة (النقص) في النقدية خلال الفترة
			صافي النقدية في ٢٠٢٤/٧/١
			رصيد النقدية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

الرئيس التنفيذي

العضو المنتدب

رئيس قطاع

مدير عام الميزانية

للسئون المالية والادارية

الحسابات والمراجعة

"مهندس/عبدالعزیز شكري ابراهيم"

"محاسب/ممدوح عبد الحميد عطيوه"

"محاسب/محمد طاهر عزيز"

"محاسب/وليد عباس عبد الغفار"

قائمة التغير في حقوق الملكية
في ٢٠٢٤/١٢/٣١

(القيمة بالالف جنية)

رقم الايضاح	رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي نظامي	احتياطي راسمالي	احتياطي اخرى	اجمالي الاحتياطيات	ارباح (وخسائر مرحلة)	فائض العام	البيان
١٠	٧٥٠٠٠	٢١٤٦٩٣	٢٠٧٨٣٨	٣٦٧٤٢	٦٣٧٣٠	٥٢٣٠٠٣			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
١٠	٧٥٠٠٠	٢١٤٦٩٣	٢٠٧٨٣٨	٣٦٧٤٢	٦٣٧٣٠	٥٢٣٠٠٣			الرصيد في ٢٠٢٤/٦/٣٠
	٧٥٠٠٠	٢١٤٦٩٣	٢٠٧٨٣٨	٣٦٧٤٢	٦٣٧٣٠	٥٢٣٠٠٣			الرصيد في ٢٠٢٤/٧/١
									المحول للاحتياطيات خلال العام صافي ارباح العام (خسارة)
١٩							(٦٥٠٦)	١٦٢٣٣٠	تسوية الارباح المرحلة المستخدم من الاحتياطيات طبقا لقرارات الجمعية المحول للاحتياطيات طبقا لقرارات الجمعية
		٦٠٠٠٠	٤٢١٦	٢٠٥٥		٦٦٣٢١			المحول للاحتياطيات طبقا لقرارات الجمعية
	٧٥٠٠٠	٢٧٤٧٤٣	٢١٢٠٥٤	٣٨٧٩٧	٦٣٧٣٠	٥٨٩٣٢٤	(٦٥٠٦)	١٦٢٣٣٠	الرصيد في ٢٠٢٤/١٢/٣١

الرئيس التنفيذي



"مهندس/عبدالعزیز شكري ابراهيم"

العضو المنتدب

للشؤون المالية والإدارية



"محاسب/ممدوح عبد الحميد عليه"

رئيس قطاع

الحسابات والمراجعة



"محاسب/محمد طاهر عزيز"

مدير عام الميزانية



"محاسب/وليد عباس عبد الغفار"