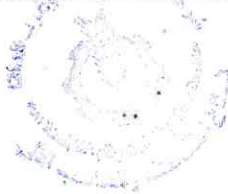


قائمة المركز المالي  
حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١

القيمة بالآلاف جنيه

٢٠٢٥/٦/٣٠	٢٠٢٥/١٢/٣١	رقم الايضاح	البيان
			<b>الاصول</b>
			<b>الاصول غير المتداولة</b>
٣٢٢٩٣٤	٣٠٧٠٠٩	١	أصول ثابتة
١٥٩٩٤	١٧٦٠٢	٢	مشروعات تحت التنفيذ
٣٣٧١	٣٣٧١	٣	استثمارات مالية طويلة الاجل
٣٤٢٢٩٩	٣٢٧٩٨٢		مجموع الاصول غير المتداولة
			<b>الاصول المتداولة</b>
١٤٩٣٧٨	١٤٣٩٧٤	٥	مخزون
٣٣٥١٣٢	٣٠٧٢٥٠	٦	عملاء وأوراق قبض ومديون آخرون
١٠٠٠٠٠٠	٨٥٠٠٠٠	٧	استثمارات مالية قصيرة الاجل (اذون خزانه)
٤٤٨١٢٦	٥٤١١٥٨	٨	نقدية وارصدة لدى البنوك
١٩٣٢٦٣٦	١٨٤٢٣٨٢		مجموع الاصول المتداولة
٢٢٧٤٩٣٥	٢١٧٠٣٦٤		إجمالي الاصول
			<b>حقوق الملكية</b>
٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	٩	رأس المال المدفوع
٦٦٨٧٨١	٦٦٨٧٨١	١٠	الاحتياطيات
-	٦١٤٩		ارباح (خسائر) مرحله
-	٢٢٥٩٨٤		أرباح الفترة
٧٤٣٧٨١	٩٧٥٩١٤		مجموع حقوق الملكية



تابع قائمة المركز المالي  
في ٢٠٢٥/١٢/٣١

القيمة بالآلاف جنيه


٢٠٢٥/٦/٣٠	٢٠٢٥/١٢/٣١	رقم الايضاح	البيان
			<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
٢٠٩٦٠	٢٠٢٠٠	١١	التزامات ضريبية مؤجله
٥٥٣٩	٥٥٣٩	١١	التزامات اخرى
٢٦٤٩٩	٢٥٧٣٩		مجموع الالتزامات غير المتداولة
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
٣٩٠٤٧٠	٤٤٩١٧٠	١٢	مخصصات
١١١٤١٨٥	٧١٩٥٤١	١٣	موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون
١٥٠٤٦٥٥	١١٦٨٧١١		مجموع الالتزامات المتداولة
٢٢٧٤٩٣٥	٢١٧٠٣٦٤		مجموع حقوق الملكية والالتزامات

الرئيس التنفيذي

  
مهندس/عبد العزيز شكري ابراهيم


العضو المنتدب

للمشؤون المالية والادارية


  
محاسب/ممدوح عبد الحميد عليوه

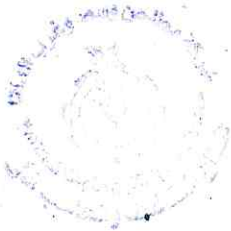
رئيس قطاع

الحسابات والمراجعة

  
محاسب/محمد عبد الجيد عوض

مدير عام الميزانية

  
محاسب/وليد عباس عبد الخفار



## قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١

(القيمة بالالف جنيه)

من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١	من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١	رقم الايضاح	البيان
١٢٦١٦٠٢	١٣٤٢٨١٣	١٣	المبيعات / الايرادات
(٩٩٢٣١١)	(١٠٢٨٠٨٥)	١٤	تكلفة المبيعات / الحصول على الايراد
٢٦٩٢٩١	٣١٤٧٢٨		مجمل الربح
-	-		الدخل من الاستثمار
-	-		مكاسب وخسائر اخرى
١٦٨٦٢١	١٦٨١٦٤	١٥	ايرادات اخرى
(١٤٦٤٩)	(١٧١٦٧)	١٦	مصرفات بيع وتوزيع
(٦١١٢٧)	(٧٣٣٨٥)	١٧	مصرفات ادارية وعموميه
(١٢٠٠٠٠)	(٨٠٠٠٠)		مخصصات مكونة
(٣٠٤٠)	(٢٣٠١)	١٨	مصرفات اخرى
٥٩	٥٩		ايرادات واستثمارات أ ماليه
٢٣٩١٥٥	٣١٠٠٩٨		الارياح قبل الضريبة
(٧٦٨٢٥)	(٨٤١١٤)		مصرف ضريبة الدخل
١٦٢٣٣٠	٢٢٥٩٨٤		ربح الفترة من العمليات المستمرة
-	-		ربح ( خسائر) السنه من العمليات غير المستمرة ( بعد خصم ضريبة الدخل )
١٦٢٣٣٠	٢٢٥٩٨٤		ربح الفترة

الرئيس التنفيذي

العضو المنتدب

رئيس قطاع

مدير عام

للشؤون الماليه والادارية

التكاليف والاستثمار

التكاليف والوازنة

مهندس/ عبدالعزیز شكري ابراهيم

محاسب/ ممدوح عبد الحميد عليه

محاسب/ عرفات بدرأوى راغب

محاسب/ احمد عبد الغفار

قائمة الدخل الشامل المنفردة  
من الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١

(القيمة بالالف جنية)

من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١	من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١	رقم الايضاح	البيان
١٦٢٣٣٠	٢٢٥٩٨٤		ربح الفترة
-	-		<u>الدخل الشامل الاخر</u>
-	-		فروق العملة الناتجة عن ترجمه العمليات الاجنبية
-	-		الاستثمارات المالية المتاحة للبيع
-	-		تغطيه التدفق النقدي
-	-		الارباح (الخسائر) الاكثوريه من نظم المزايا المحددة
-	-		للمعاشات
-	-		نصيب المنشاه من الدخل الشامل الاخر في الشركات
-	-		الشقيقه
-	-		ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الاخرى
-	-		مجموع الدخل الشامل الاخر عن السنه بعد خصم
-	-		الضريبة
١٦٢٣٣٠	٢٢٥٩٨٤		اجمالي الدخل الشامل من الفترة

الرئيس التنفيذي

العضو المنتدب

رئيس قطاع

مدير عام

للشئون المالية والادارية

التكاليف والاستثمار

التكاليف والموازنة

مهندس/عبد العزيز سيكري ابراهيم

محاسب/ممدوح عبد الحميد عليوه

محاسب/مرفات بدر اوى راغب

محاسب/احمد عبد الغفار

قائمة التغيير في حقوق الملكية  
في ٢٠٢٥/١٢/٣١  
\*\*\*\*

## القيمة بالالف الجنيه

فائض العام	ارباح (وخسائر مرحلة)	اجمالي الاحتياطات	احتياطات اخرى	احتياطي رسالي	احتياطي نظامي	احتياطي قانوني	رأس المال	رقم الايضاح	البيان
		٥٢٣٠٠٣	٦٣٧٣٠	٣٦٧٤٢	٢٠٧٨٣٨	٢١٤٦٩٣	٧٥٠٠٠	١٠	الرصيد في ٢٠٢٤/٧/١ الارباح والخسائر التي لا تتأثر بها قائمة الدخل المحول من الاحتياطات خلال العام صافي ارباح العام تسوية الارباح المرحلة المستخدم من احتياطات طبقا لقرارات الجمعية المحول للاحتياطات طبقا لقرارات الجمعية
		٦٦٣٢١		٢٠٥٥	٤٢١٦	٦٠٥٠			
		٥٨٩٣٢٤	٦٣٧٣٠	٣٨٧٩٧	٢١٢٠٥٤	٢٧٤٧٤٣	٧٥٠٠٠	١٠	الرصيد في ٢٠٢٥/٦/٣٠
		٥٨٩٣٢٤	٦٣٧٣٠	٣٨٧٩٧	٢١٢٠٥٤	٢٧٤٧٤٣	٧٥٠٠٠		الرصيد في ٢٠٢٥/٧/١ المحول للاحتياطات خلال العام
٢٢٥٩٨٤	٦١٤٩							٢٠	صافي ارباح الفترة تسوية الارباح المرحلة المستخدم من الاحتياطات طبقا لقرارات الجمعية المحول للاحتياطات طبقا لقرارات الجمعية
		٧٩٤٥٧			٣٩٤٠٧	٤٠٥٠			المحول للاحتياطات طبقا لقرارات الجمعية
٢٢٥٩٨٤	٦١٤٩	٦٦٨٧٨١	٦٣٧٣٠	٣٨٧٩٧	٢٥١٤٦١	٣١٤٧٩٣	٧٥٠٠٠		الرصيد في ٢٠٢٥/١٢/٣١

الرئيس التنفيذي

العضو المنتدب

رئيس قطاع

مدير عام الميزانية

للشؤون المالية والإدارية

الحسابات والمراجعة

"مهندس/ عبدالعزیز شكري إبراهيم"

"محاسب/ ممدوح عبد الحميد عتيوه"

"محاسب/ محمد عبد الجيد بوض"

"محاسب/ وليد عباس عبد الغفار"

قائمة التدفقات النقدية  
عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١

(القيمة بالالف جنية)

ارقام المقارنه من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١	الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١	رقم الايضاح	البيان					
٢٣٩١٥٥	٣١٠٠٩٨	١٢	<u>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u> صافي الأرباح (الخسائر) قبل الضرائب والبنود غير العادية - اهلاك واستهلاك - مخصصات - خسائر (أرباح) رأسماليه - ضرائب الدخل المسدده والمساهمة التكافليه - الفوائد الدائنه - الضرائب المسدده على أذون الخزانة والسلع الراسماليه - المستخدم من المخصصات					
١٣٣٩٠	١٧١٧٤		٦	أرباح (خسائر) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل (الزيادة) (النقص) في أرصدة العملاء والارصدة المدينه (الزيادة) (النقص) في المخزون الزيادة (النقص) في أرصدة الدائنون والارصدة الدائنه				
١٢٠٠٠٠	٨٠٠٠٠			١٣	صافي النقدية الناتجه من (المستخدمه في) أنشطة التشغيل <u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</u> مدفوعات لشراء أصول ثابتة والاصول طويله الاجل الاخرى محصلات من بيع أصول ثابتة والاصول طويله الاجل الاخرى			
(١٢٤٩٣٢)	(١٥٩٨)				١٥	استثمارات عن شراء أذون خزانة فوائد محصله صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار التدفقات النقدية من أنشطة التمويل		
(١٥٧٥٢١)	(١٧٣٤٨٤)					٨	<u>توزيعات الأرباح المدفومه</u> صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل صافي الزيادة (النقص) في النقدية خلال الفترة	
(١٧٧٤٢)	(١٥٥٦٧٢)						٨	رصيد النقدية في ٢٠٢٥/٧/١
(١١٥٩٤)	(٣٢٥)							٨
(٦٥٠٦)	(٢١٣٠١)							
٥٤٢٦٠	٥٤٨٩٢							
(٧٦٩٤٨)	٢٧٨٨٢							
١٩٩٩٦	٥٤٠٤							
(٤٢١٢٧٤)	٥٨٥٢٠							
(٤٢٣٩٦٦)	١٤٦٦٩٨							
(٤٢١١)	(٢٩٤٢)							
-	١٥٩٨							
-	١٥٠٠٠٠							
١٤٣٨١٢	١٣٣٨٠٢							
١٣٩٦٠١	٢٨٢٤٥٨							
(٣٣٦٠٦٦)	(٣٣٦١٢٤)							
(٣٣٦٠٦٦)	(٣٣٦١٢٤)							
(٦٢٠٤٣١)	٩٣٠٣٢							
١١٩٧٩٤٥	٤٤٨١٢٦							
٥٧٧٥١٤	٥٤١١٥٨							

الرئيس التنفيذي

العضو المنتدب

رئيس قطاع

مدير عام الميزانية

للشؤون المالية والإدارية

الحسابات والمراجعة

"مهندس/عبد العزيز شكري ابراهيم"

"محاسب/مدوح عبد الصمد عليوه"

"محاسب/محمد عبد المجيد موسى"

"محاسب/وليد عباس عبد الغفار"