



الإسكندرية في: ٢٠٢٦/٥/٢

السادة / البورصة المصرية

بعد التحية ،،،

ايماء 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 الاتى :-

١. تعهد من السيد الدكتور/ الرئيس التنفيذي بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات التنفيذية الصادرة لها .

٢. ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٥/٢ والخاصة باعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ (الغير مدققة) .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي
دكتور/ محمد محمد احمد



لإسكندرية في : ٢٠٢٦/٥/٢

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،

تعهد

أتعهد انا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته ٢٠٢٦/٥/٢ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذ والقواعد والقرارات التنفيذية الصادرة لها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

الرئيس التنفيذي

دكتور/ محمد محمد احمد





ملخص قرارات مجلس الادارة بجلسته رقم ثلاثمائة خمسة وسبعون المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢ فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

اجتمع مجلس إدارة الشركة بفرع الشركة بالقاهرة برئاسة السيد الأستاذ /
مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان
وتولى أمانة السر السيد الأستاذ / أحمد قمر
رئيس مجلس الإدارة
رئيس القطاع المالى بالشركة
وتم عرض الآتى :-

- تم استعراض القوائم المالية والمتمثلة فى (قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٦/٣/٣١ - قائمة الدخل عن
الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ - قائمة التدفقات من ٢٠٢٥/٧/١ حتى
٢٠٢٦/٣/٣١) والمرفقة .

القرار :-
- اعتمد المجلس القوائم المالية والمتمثلة فى (قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٦/٣/٣١ - قائمة الدخل عن
الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ - قائمة التدفقات من ٢٠٢٥/٧/١ حتى
٢٠٢٦/٣/٣١) والمرفقة .

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثانية ظهرا

رئيس مجلس الادارة
الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان



أمين سر المجلس
الأستاذ/أحمد قمر



2- الاحداث الهامه التي وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الان وتستوجب الافصاح

لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2/5/2026 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / الحسابات عليها ويحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب / الحسابات ؛ والذي نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً " .

مسئول علاقات المستثمرين

أ / حسين احمد عصفور

أ / شريف صلاح طاحون





of Directors' Resolutions at its meeting No. ٣٧٥
Held on ٢/٥/٢٠٢٦ at ١٢:٠٠ PM

The company's board of directors met at the company's Cairo branch,
Mustafa Abdel Moneim Hassan Al-Hayawan /chaired by Mr
Chairman
of the Board

, The position of Secretary was held by Mr. Ahmed Qamar Head of the
Financial Sector at the company

: The following was presented

statements were reviewed, which are : (Statement of Financial
Position as of ٣١/٣/٢٠٢٦ - Income Statement for the period from
until ٣١/٣/٢٠٢٦ - Statement of Cash Flows from ١/٧/٢٠٢٥ until ٢٠٢٥/٧/١
. and attached (٢٠٢٦/٣/٣١

:Decision

The Council approved the financial statements, which are attached as
follows : (Statement of Financial Position as of ٣١/٣/٢٠٢٦ - Income
Statement for the period from ١/٧/٢٠٢٥ until ٣١/٣/٢٠٢٦ - Statement of
(Cash Flows from ١/٧/٢٠٢٥ until ٣١/٣/٢٠٢٦

. The meeting ended at exactly ٢:٠٠ PM

Secretary of the Council, Chairman of the Board of Directors

Professor Mustafa Abdel

Moneim El-Hayawan



Professor Ahmed Qamar

قائمة المركز المالي

في ٢٠٢٦/٠٣/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠٢٥/٠٦/٣٠	٢٠٢٥/٠٣/٣١	بيان	رقم الإيضاح	التكلفة	مجموع الإهلاك	الصافي
		<u>الأصول</u>				
		<u>الأصول غير المتداولة :</u>				
		<u>أصول ثابتة :</u>				
٧٨١٧٧	٧٨١٧٧	أراضي	١	٧٨١٧٧,٣٧		٧٨١٧٧,٣٧
١٤٨٢٠٠٠٠٧	٧٣٨٥٤٣٨٦	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق		١٩٧٤٢٧٧٦٧,٦٩	٥٨٨٥٩٤٥٢,٦٢	١٣٨٥٦٨٣١٥,٠٧
١٣٩٧٩٨٤٢٨	١٣٣٢٤٢٤٩٨	آلات ومعدات		٣٧٩٨٨٨٦٧٩,٠٠	٢٥٦١٧٢٢٠٢,٩٥	١٢٣٧١٦٤٧٦,٠٥
٦٨٤٤٦٠	٧٧٥٢٠٧	وسائل نقل وإنتقال		١٤٢٨٩١٥٦,٧٧	١٣٧٧٤٤٦٠,١١	٥١٤٦٩٦,٦٦
٣٢٣١٨٦٩٣	٢٤٦٢٠١٧٧	عدد وأدوات		٧٤٤٨٣٦٢٠,٥٦	٤١٦٤٢٠٧١,٥٧	٣٢٨٤١٥٤٨,٩٩
٦٨٣٦٤٠٩	٦٩٩٢٠٧٧	أثاث وتجهيزات مكتبية		٢٠٥٥٩٧٥٧,٣٥	١٣٦٠٨٧٩٣,٥١	٦٩٥٠٩٦٣,٨٤
٣٢٧٩١٦١٧٥	٢٣٩٥٦٢٥٢٣			٦٨٦٧٢٧١٥٨,٧٤	٣٨٤٠٥٦٩٨٠,٧٦	٣٠٢٦٧٠١٧٧,٩٨
		<u>مشروعات تحت التنفيذ :</u>	٢			
٢٨٨١٧٧٩٠	١١٧١٥٥٩٩٢	تكوين إستثماري			٥٢٠٦٧٧٢٠,٣٠	
٩٢٦٢٩٥٣	١٥٠٤٩٧١٣	إنفاق إستثماري			٥٤٩٣٣٧٣٠,٦٢	
٣٨٠٨٠٧٤٣	١٣٢٢٠٥٧٠٥					١٠٧٠٠١٤٥٠,٩٢
		<u>إستثمارات طويلة الأجل :</u>	٣			
٥١٥٠٠٠	٥١٥٠٠٠	إستثمارات في أسهم شركات أخرى			٥١٥٠٠٠,٠٠	
١٨٧٠٠١٤	١٨٧٠٠١٤	إستثمارات في سندات			١٨٧٠٠١٣,٦٧	
٢٣٨٥٠١٤	٢٣٨٥٠١٤					٢٣٨٥٠١٣,٦٧
		<u>أصول أخرى :</u>				
٠	٠	نفقات مرسلة (بالصافي)			٠,٠٠	
٠	٠					٠,٠٠
٣٦٨٣٨١٩٣٢	٣٧٤١٥٣٢٤٢	مجموع الأصول غير المتداولة (١)				٤١٢٠٥٦٤٢,٥٧



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٦/٠٣/٣١

القيمة بالجنيه

جنيه	جنيه	رقم الإيضاح	بيان	٢٠٢٥/٠٣/٣١	٢٠٢٥/٠٦/٣٠
			<u>الأصول المتداولة :</u>		
		٤	<u>مخزون :</u>		
	٢٨٥٥٢٨٣,٠٨,٨١		مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٣٦٧٣,٠٣٢٩	٤٦٥١٨٢٢٧٧
			بعد خصم الانخفاض البالغ		
	١١٤٦٩٣٧٦٦,٠٠		قيمه ١٧٥٢١٦٧٧,٣٩ جنيه	٦٩٣٢٦٧٢٢	٦٣٥٤٦٨٤٩
	٣٢١٢٩٨٥٩,٠٠		مخزون إنتاج غير تام	٩٤٥٠,٢٦٣٨	٧٦,٠٩٣٧٦٧
			مخزون إنتاج تام		
			بعد خصم الانخفاض البالغ		
	٢٥٣٦,٠٨٠,٥٤		قيمه ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠ جنيه	٢٥٣٦,٠٨١	٢٥٣٦,٠٨١
			اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		
٤٣٤٨٨٨,٠١٤,٣٥		٥	<u>عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</u>	٥٣٣٦٦٥٧٦٩	٦,٠٧٣٥٨٩٧٤
	٣٣٥٢٠,٤٥٤,٩٤		عملاء (بعد خصم الاضمحلال البالغ	٢١,٠٩٩,٠٥٤٣	١٢,٠٥٣٨٣٤٩
			قيمه ١٢٢٦٨٥١٧,٨٥ جنيه		
	٦٧٠,٠١٦,٥,٩٨		<u>أوراق قبض (بعد خصم المخصص</u>	٤٢٤٦٥٦٧,٠	٤٩١٩٩٦٤٦
			حسابات مدينة لدى الشركة القابضة	١,٠٨٣٣٣	١,٠٨٣٣٣
	٣٣١٩٩١٢٥,٦٨		حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	٣٦٨٥١٦٢٥	٣٢٣٢,٠٦٢٨
	٩٦١٧٩,٣٧		إيرادات مستحقة التحصيل	١٣٥٦١٧٩	٩٦,٠٧٧٨
	١٩٤٣١٣,٠٠		مصرفات مدفوعة مقدماً	١٩٤٥٤٤	١٩٤٤٧٩
	٦١,٠١٠٩٦٨,٨٩		موردون (أرصدة مدينة)	١١٤١٠,٥٢٢	٤٦٧,٠٤٨٢٠
	١,٠٥٩٩١٧٧,٦٣		حسابات مدينة أخرى (بعد خصم الاضمحلال	٦٨٩١,٠٤٢	١٥٤٥٨,٠٦٢
			البالغ قيمته ١٧,٣٦٥,٥٣ جنيه		
٥,٧٣٠,١٨٢٥,٤٩		٦	<u>نقدية بالبنوك والصندوق :</u>	٤١,٠٢٦٨٤٥٨	٢٦٥٤٨٥,٠٩٥
	٢,٠٣٤٦٨١٥٣,١٠		ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق	٥٣٢٨٧٥١٥	١٣٩٩٨٥١٧٣
	٠,٠٠		غطاء خطابات ضمان	٠	٠
	١٣٧٩٥٢٩,٤٩		حساب استثماري يوم بيوم	١٣٢٩٢٥٣	١٣٤٥٦٨٤
	٢١,٠٧٦٥٦٢٠,٠٩		حسابات جارية بالبنوك	١١٦٤٢٨٩٢,٠	١٤٤٤٧١٩٢٩
	٤٤٧٨٩٥,٦٠		نقدية بالصندوق	٣٥٩١١,٠	٠
٤١٦,٠٦١١٩٨,٢٨				١٧١٤,٠٤٧٩٩	٢٨٥٨,٠٢٧٨٥
١٣٥٨٢٥١,٣٨,١٢			مجموع الأصول المتداولة	١١١٥٣٣٩,٠٢٥	١١٥٨٦٤٦٨٥٤
١٧٧,٠٣٠,٧٦٨,٠,٦٩			إجمالي الأصول	١٤٨٩٤٩٢٢٦٧	١٥٢٧,٠٢٨٧٨٥



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٦/٠٣/٣١

القيمة بالجنيه

جنيه	جنيه	جنيه	رقم الإيضاح	بيان	٢٠٢٥/٠٣/٣١	٢٠٢٥/٠٣/٣١
			٧	<u>حقوق الملكية :</u> رأس المال المدفوع	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
		٥٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	٨	<u>الإحتياطيات :</u> إحتياطي قانوني	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
		٢٥٠٠٠٠٠٠,٠٠		إحتياطي نظامي	٣٢٣٤٣٧٥١١	٣٢٣٤٣٧٥١١
		٣٦٢٥٥٤٤٩٤,٢٥		إحتياطي رأسمالي	٣٤٤٠٢٤٨	٣٤٤٠٢٤٨
		٣٤٤٠٢٤٧,٦٧		إحتياطيات أخرى	٦٦٠٢٠٦٩٦	٦٦٠٢٠٦٩٦
		٦٦٠٢٠٦٩٦,٣٤		أرباح مرحلة	١٣٥٢١٢٦٧٠	١٤٧٣٦٨٩٤٠
		١٤٧٣٥٥٨٢٧,٦١		صافي أرباح العام	٣٩١١٦٩٨٣١	٠
		٤٣١٢٤٠٨٧٠,٩٨		صافي أرباح الفترة	٠	٣٢٣٤١٤٢١٢
	١٠٣٥٦١٢١٣٦,٨٥				٩٤٤٢٨٠٩٥٦	٨٨٨٦٨١٦٠٨
١٠٨٥٦١٢١٣٦,٨٥			٩	<u>مجموع حقوق الملكية</u> <u>الإلتزامات طويلة الأجل</u> إلتزامات ضريبية مؤجلة	٩٩٤٢٨٠٩٥٦	٩٣٨٦٨١٦٠٨
	٨٩٥٢٥٦١,٢٣				٨٩٥٢٥٦١	٩٥٧٣٧٣٨
٨٩٥٢٥٦١,٢٣			١٠	<u>الإلتزامات المتداولة :</u> <u>مخصصات :</u> مخصص ضرائب متنازع عليها	٣٠٢٣١٤٠٩	٢٦٥٥٦٠٨٤
		٣٧٠٠٣٥٩٥,٨٨		مخصص المطالبات والمنازعات	٤٥٠٠٣٦٧	٥٥٠٠٣٦٧
		٧٥٠٠٣٦٦,٨٦		مخصصات أخرى	٠	٠
	٤٤٥٠٣٩٦٢,٧٤			<u>بنوك دائنة :</u> تمويل اعتمادات مستندية	٣٤٧٣١٧٧٦	٣٢٠٥٦٤٥١
					٠	٠
					٠	٠



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٦/٠٣/٣١

القيمة بالجنيه

جنيه	جنيه	رقم الإيضاح	بيان	٢٠٢٥/٠٣/٣١	٢٠٢٥/٠٦/٣٠
		١١	<u>موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة :</u>		
			موردون	٣٢٧٤٥٥٢٨١	٣٠٨٢٤٨٣٦٣
			أوراق دفع	١٥٤٩٣٢٣	٤٠٨٠١٤٨
			حسابات دائنة للشركة القابضة	٩٩٩٠٨٧	١١١١٨١٥
			حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١٢٦٨٠١٢٦٠	١٣٥٣٠٧٨٨٧
			دائنو توزيعات	٢٦٤٤٨٣٢٥	٨١٠٩٧٦٣
			مصرفات مستحقة السداد	٣٥٩٦٣١٠	٦٠٧٢١٣٧
			عملاء (أرصدة دائنة)	١٠٦٨٥٦٤	٢٠١٢٤٢٨
			إيرادات محصلة مقدماً	٢٣٩٦٢٩	٦٠٨٩٥٨
			حسابات دائنة أخرى	٢١٠٢٢٦٩٢	٢٣٥١١٩٩٤
	٦٣١٢٣٩٠١٩,٨٧			٥٠٩١٨٠٤٧٠	٤٨٩٠٦٣٤٩٣
			مجموع الإلتزامات المتداولة :	٥٤١٢٣٦٩٢١	٥٢٣٧٩٥٢٦٨
			مجموع حقوق الملكية والالتزامات	١٤٨٩٤٩٢٢٦٧	١٥٢٧٠٢٨٧٨٥

العضو المنتدب التنفيذي

دكتور / محمد محمد أحمد



رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب / أحمد عبد الفتاح قمر

عن الفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٦/٠٣/٣١

مستهدف من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٥/٠٣/٣١		مستهدف من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٦/٠٣/٣١		المستهدف مضمون لإيرادات النشاط		البيان		رقم الإيضاح	جزئي	كلى
٢٢٢١٨١٢٤٣٠	١٦,٨%	٢٢٢١٨١٢٤٣٠	١٦,٨%	٢٧٥٠,٢٥٠,٠٠٠	٠	٠	إيرادات النشاط :	١٢	٢٥٩٥٨٢٢١٨٢,٢٢	٢٥٩٩٨٨٣٨٩١,٢٢
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	صافى مبيعات إنتاج تام		٠,٠٠	
١١٢٠,٧٣٥٢	٦٣,٨%	١١٢٠,٧٣٥٢	٦٣,٨%	٢٢٥٠,٠٠٠	٠	٠	صافى مبيعات بضائع مشتراه		٤٠٦١٧٠٩,٠٠	
٢٢٢٣٠,١٩٧٨٢	١٦,٤%	٢٢٢٣٠,١٩٧٨٢	١٦,٤%	٢٧٥٢٥٠,٠٠٠	٠	٠	إيرادات تشغيل للغير			
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إيرادات النشاط			
١٦٩٦٧٤٠٠,٢٦	١٤,٠%	١٦٩٦٧٤٠٠,٢٦	١٤,٠%	٢٠,٣٣٦٢٥٠٠	٧٦,٠%	٧٣,٩%	يخصم منها :	١٣	١٩٣٥٠,٤١٤٧٣,٩٠	٢٥٩٩٨٨٣٨٩١,٢٢
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تكلفة إيرادات النشاط			
١٦٩٦٧٤٠٠,٢٦	١٤,٠%	١٦٩٦٧٤٠٠,٢٦	١٤,٠%	٢٠,٣٣٦٢٥٠٠	٧٦,٠%	٧٣,٩%	تكلفة إيرادات النشاط			
٥٣٦٢٧٩٧٥٦	٢٤,٠%	٥٣٦٢٧٩٧٥٦	٢٤,٠%	٧١٨٨٣٧٥٠٠	٢٦,١%	٢٥,٦%	مجمول الربح :			١٩٣٥٠,٤١٤٧٣,٩٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إيرادات الإستثمارات :			٦٦٤٨٤٢٤١٧,٣٢
٤٩٠,٨٨	٠,٠%	٤٩٠,٨٨	٠,٠%	١١٢٥٠٠٠	٠,٠%	٠,٠%	إيرادات إستثمارات مالية أخرى		٤٩٠,٨٧,٨٦	
٤٩٠,٨٨	٠,٠%	٤٩٠,٨٨	٠,٠%	١١٢٥٠٠٠	٠,٠%	٠,٠%	إيرادات وأرباح أخرى			٤٩٠,٨٧,٨٦
٠	٠,٠%	٠	٠,٠%	٠	٠	٠	مخصصات إنتفى الغرض منها			٠,٠٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	يخصم منها :			
٦١٥٤٦٨٤٩	٢,٨%	٦١٥٤٦٨٤٩	٢,٨%	٥٧٨٦٢٥٠٠	٢,١%	٢,٢%	المصروفات التسويقية (للبيع والتوزيع)	١٤		٥٦٩٥٨٨٤٣,٠٦
١١٠,٤٤٧٥	٠,٠%	١١٠,٤٤٧٥	٠,٠%	١٠,٢٧٥٠٠	٠,٠%	٠,١%	المصروفات الإدارية :	١٥	١٥٢٤٨٤١,٠٠	
٢٠٤٠,٣٣٠٧	١,٠%	٢٠٤٠,٣٣٠٧	١,٠%	٢٢٢٨٥٠٠٠	٠,٨%	١,٠%	رواتب مقطوعة وبدلات حضور			
٢١٥٠,٧٧٨٢	١,٠%	٢١٥٠,٧٧٨٢	١,٠%	٢٣٨١٢٥٠٠	٠,٩%	١,٠%	وإنتقال أعضاء مجلس الإدارة		٢٤٠,٨٣٧١٩,٣٦	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مصرفوات إدارية أخرى			٢٥٦٠,٨٥٦٠,٣٦
٢١٠٠٠٠٠٠	٠,٩%	٢١٠٠٠٠٠٠	٠,٩%	١٥٠٠٠٠٠٠	٠,٥%	٠,٥%	أعياء وخسائر	١٦	١٢٠٠٠٠٠٠,٠٠	
٢٤٧١١٨٥٢	١,١%	٢٤٧١١٨٥٢	١,١%	١٥٠٠٠٠٠٠	٠,٥%	١,٣%	مخصصات (بخلاف الإهلاك		٣٣٧٥٦١٤٤,٨٨	
٤٥٧١١٨٥٢	٢,٠%	٤٥٧١١٨٥٢	٢,٠%	٣٠٠٠٠٠٠٠	١,١%	١,٨%	ومخصصات هبوط أسعار مخزون)			٤٥٧٥٦١٤٤,٨٨
٤٠٧٥٦٢٣٦٠	١٨,٣%	٤٠٧٥٦٢٣٦٠	١٨,٣%	٦٠٨٢٨٧٥٠٠	٢٢,١%	٢٠,٦%	أعياء وخسائر متنوعة			٥٣٦٥٦٧٩٥٦,٨٨
١٦٣٥٦٢٩٢	٠,٧%	١٦٣٥٦٢٩٢	٠,٧%	١٠,١٢٥٠٠٠	٠,٤%	٠,٥%	صافى أرباح النشاط " قبل	١٧	١٣٧٩٠,٦٦٥,٥٨	
٩٤٦٧٧٢	٠,١%	٩٤٦٧٧٢	٠,١%	٣٧٥٠٠٠٠	٠,١%	٠,١%	مصرفوات التمويل والفوائد الدائنة "		٢٥٥٠,٤١٣,٠٧	
١٧٣٠,٣٠٦٤	٠,٨%	١٧٣٠,٣٠٦٤	٠,٨%	١٣٨٧٥٠٠٠	٠,٥%	٠,٦%	فوائد دائنة أخرى			



تابع - قائمة الدخل
عن الفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٦/٠٣/٣١

القيمة بالجنيه

رقم الإيضاح	البيان	المستهدف منسوب لإيرادات النشاط	مستهدف من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٦/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٧/٠١ من ٢٠٢٥/٠٣/٣١ إلى	جزئي	كلى
	مقابلته (صافى أرباح النشاط)	٢١,٣%	٦٢٢١٦٢٥٠٠	١٩,٠%	٤٢٤٨٦٥٤٢٤	٥٥٢٩٠٩٠٣٥,٥٣
	يضاف إليه أو يخصم منه :					
	أرباح (خسائر) فروق عملة	٠,٢%		٠,٠%	١٧٦٠٠٤	٤,٩٦٢,٦٢١,١٨
	إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٠,٠%		٠,٠%	٠	٠
	أرباح (خسائر) رأسمالية	٠,٠%		٠,٠%	٠	١٣٠٠٠,٠٠
	خسائر غير عادية					٠,٠٠
	إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٠,٠%	(٦٧٥٠٠٠٠)	٠,٠%	٠	٠,٠٠
		٠,٢%	(٦٧٥٠٠٠٠)	٠,٠%	١٧٦٠٠٤	٤,٩٧٥,٦٢١,١٨
	صافى الربح قبل ضرائب الدخل	٢١,٥%	٦١٥٤١٢٥٠٠	١٩,٠%	٤٢٥٠٤١٤٢٨	٥٥٧٨٨٤٦٥٦,٧١
	ضرائب الدخل	٤,٩%	١٢٠٤١٢٥٠٠	٤,٦%	١٠١٦٢٧٢١٥	١٢٦٦٤٣٧٨٥,٧٣
	صافى الربح	١٦,٦%	٤٩٥٠٠٠٠٠	١٤,٥%	٣٢٣٤١٤٢١٢	٤٣١٢٤٠٨٧٠,٩٨
					٢٧٢٧%	
					٩,٣%-	
					٥,٢%	
					١٢,٩%-	
					٣٠,١%	
					٣٣,٣%	

العضو المنتدب التنفيذي

دكتور / محمد أحمد



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / أحمد عبد الفتاح قمر

قائمة الدخل الشامل المنفردة
عن الفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٦/٠٣/٣١

القيمة بالجنيه

البيان	رقم الإيضاح	جزئي	مستهدف من مستهدفات لإيرادات النشاط	مستهدف من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٦/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٧/٠١ من ٢٠٢٥/٠٣/٣١ إلى	٢٠٢٤/٠٧/٠١ من ٢٠٢٥/٠٣/٣١ إلى	٢٠٢٤/٠٧/٠١ من ٢٠٢٥/٠٣/٣١ إلى	٢٠٢٤/٠٧/٠١ من ٢٠٢٥/٠٣/٣١ إلى
صافي الربح عن العمليات المستمرة	١٦,٦%			٤٩٥,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٥%	٣٢٣,٤١٤,٧١٢	٣٣,٣%	١٢,٩%-
<u>الدخل الشامل الاخر</u>								
فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الاجنبية		٠,٠٠						
الاستثمارات المالية المتاحة للبيع		٠,٠٠						
تغطية التدفق النقدي		٠,٠٠						
الارباح (الخسائر) الاكثوارية 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						
مجموع الدخل الشامل الاخر عن الفترة بعد خصم الضريبة		٠,٠٠					٠,٠%	
اجمالي الدخل الشامل عن الفترة	١٦,٦%			٤٩٥,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٥%	٣٢٣,٤١٤,٧١٢	٣٣,٣%	١٢,٩%-

٠,٠٠

العضو المنتدب التنفيذي



دكتور / محمد محمد أحمد



رئيس قطاع الشئون المالية



محاسب / أحمد عبد الفتاح قمر

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية
في ٢٠٢٦/٠٣/٣١

القيمة بالجنيه

الفترة المالية المنتهية ٢٠٢٦/٠٣/٣١	بيان	الفترة المالية المنتهية ٢٠٢٥/٠٧/٣١
	<u>أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجارى</u>	
١٩٩٧٩٢٨٤٠٤	مبيعات نقدية و متحصلات من العملاء	٢٣٣٢٥٠٧١٤٠
(١٦١٤٩٤٣٧٠٩)	مشتريات نقدية و مدفوعات للموردين	(١٦٠٨٠٢٩٣٨٥)
(١١٥٩٦٠٩٢٦)	أجور مدفوعة	(١٢٢٥٣١٨٤٦)
(٨٠٤١٦٥٨٤)	ضرائب و رسوم مدفوعة	(١٤٧٥٩١٣٢٤)
(٦٦٦٧٠٦٩)	متحصلات و مدفوعات أخرى	(١٢٨٠٢٥٩)
١٧٩٩٤٠١١٦	(١) صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى	٤٥٣٠٧٤٣٢٦
	<u>ثانياً : التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى :</u>	
(٢٠٧٨٩٦٤٠)	مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة	(٥٧١٩١٧٣٢)
.	مدفوعات لشراء إستثمارات مالية	.
.	متحصلات من بيع أصول ثابتة	.
٧٦٥٠٠٠	مقبوضات من إيرادات استثمارات	٨٧١٧٩٤
.	متحصلات من بيع شهادات استثمار	.
١٦٣٥٦٢٩٢	فوائد دائنة محصلة	١٣٧٩٠٦٦٦
(٣٦٦٨٣٤٨)	(٢) صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى	(٤٢٥٢٩٢٧٢)
	<u>ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :</u>	
.	متحصلات من قروض طويلة الأجل	.
.	مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل	.
.	مدفوعات لسداد السحب علي المكشوف	.
(١٥٥١٠٣٩٣٤)	توزيعات أرباح مدفوعة خلال العام	(٢٨٠٤٨٦٦٤٠)
(١٥٥١٠٣٩٣٤)	(٣) صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى	(٢٨٠٤٨٦٦٤٠)
٢١١٦٧٨٣٤	التغير فى حركة النقدية خلال السنة المالية (٣+٢+١)	١٣٠٠٥٨٤١٣
١٥٠٠٣٦٩٦٥	رصيد النقدية أول السنة المالية ٢٠٢٥/٠٧/٠١	٢٨٥٨٠٢٧٨٥
١٧١٢٠٤٧٩٩	رصيد النقدية فى ٢٠٢٦/٠٣/٣١ (بدون مجمد وديعة)	٤١٥٨٦١١٩٨

العضو المنتدب التنفيذي

دكتور / محمد محمد أحمد



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / أحمد عبد الفتاح قمر

Statement of Financial Position (Balance Sheet)

As of March 31, 2026

Value in EGP

2025/06/30	2025/03/31	Description	Clarification/Note No	Cost	Accumulated Depreciation	Net
		ASSETS				
		Non-Current Assets:				
		Fixed Assets:				
78177	78177	Land	1	78177.37		78177.37
148200007	73854386	Buildings, Constructions Utilities & Roads		197427767.69	58859452.62	138568315.07
139798428	133242498	Machinery & Equipment		379888679.00	256172202.95	123716476.05
684460	775207	Transportation & Logistics Vehicles		14289156.77	13774460.11	514696.66
32318693	24620177	Tools & Equipment		74483620.56	41642071.57	32841548.99
6836409	6992077	Furniture & Office Equipment		20559757.35	13608793.51	6950963.84
327916175	239562523			686727158.74	384056980.76	302670177.98
		Projects Under Construction:	2			
28817790	117155992	Investment Formation			52067720.30	
9262953	15049713	Investment Expenditure			54933730.62	
38080743	132205705					107001450.92
		Long-term Investments:	3			
515000	515000	Investments in Shares of Other Companies			515000.00	
1870014	1870014	Investments in Bonds			1870013.67	
2385014	2385014					2385013.67
		Other Assets:				
0	0	Deferred Expenses (Net)			0.00	
0	0					0.00
368381932	374153242	Total Non-Current Assets				412056642.57



Statement of Financial Position (Balance Sheet)

As of March 31, 2026

Value in EGP

2025/06/30	2025/03/31	Description	Clarification/Note No	L.E	L.E	L.E
465182277	367300329	Current Assets:				
		Inventory:	4			
		Raw materials, fuel, and spare parts inventory		285528308.81		
		(after deducting impairment of 17521677.39 EGP)				
63546849	69326722	Work-in-progress inventory		114693766.00		
76093767	94502638	Finished goods inventory		32129859.00		
		(after deducting impairment of 2000000.00 EGP)				
2536081	2536081	Documentary credits for purchasing goods and services		2536080.54		
607358974	533665769				434888014.35	
		Trade receivables, notes receivable, and debit accounts:	5			
120538349	210990543	Trade receivables (after deducting impairment of 12268517.85 EGP)		335200454.94		
49199646	42465670	Notes receivable		67001605.98		
108333	108333	Debit accounts at the parent company				
32320628	36851625	Debit accounts at departments and authorities		33199125.68		
960778	1356179	Accrued revenues		96179.37		
194479	194544	Prepaid expenses		194313.00		
46704820	111410522	Suppliers (debit balances)		61010968.89		
15458062	6891042	Other debit accounts (after deducting impairment of 1703605.53 EGP)		10599177.63		
265485095	410268458				507301825.49	
		Cash at banks and on hand:	6			
139985173	53287515	Time deposits or prior notice deposits		203468153.10		
0	0	Letters of guarantee cover		0.00		
1345684	1329253	Daily investment account		1379529.49		
144471929	116428920	Current accounts at banks		210765620.09		
0	359110	Cash on hand		447895.60		
285802785	171404799				416061198.28	
1158646854	1115339025	Total Current Assets				1358251038.12
1527028785	1489492267	Total Assets				1770307680.69



Statement of Financial Position (Balance Sheet)
As of March 31, 2026

Value in EGP

2025/06/30	2025/03/31	Description	Clarification/Note No	L.E	L.E	L.E
50000000	50000000	<u>Equity:</u> Paid-in Capital	7	50000000.00	50000000.00	1085612136.85
50000000	50000000	<u>Reserves:</u>	8			
25000000	25000000	Legal Reserve		25000000.00		
323437511	323437511	Statutory Reserve		362554494.25		
3440248	3440248	Capital Reserve		3440247.67		
66020696	66020696	Other Reserves		66020696.34		
135212670	147368940	Retained Earnings		147355827.61		
391169831	0	Net Profit for the Year				
0	323414212	Net Profit for the Period		431240870.98		
944280956	888681608				1035612136.85	
994280956	938681608	<u>Total Equity</u>				8952561.23
		<u>Non-Current Liabilities:</u>	9			
8952561	9573738	Deferred Tax Liabilities			8952561.23	8952561.23
		<u>Current Liabilities:</u>	10			
		<u>Provisions:</u>				
30231409	26556084	Provision for Disputed Taxes		37003595.88		
4500367	5500367	Provision for Claims and Litigations		7500366.86		
0	0	Other Provisions		0.00		44503962.74
34731776	32056451	<u>Total Provisions</u>				
		<u>Credit Banks:</u>				0.00
0	0	Letters of Credit Financing		0.00		
0	0				0.00	



Statement of Financial Position (Balance Sheet)
As of March 31, 2026

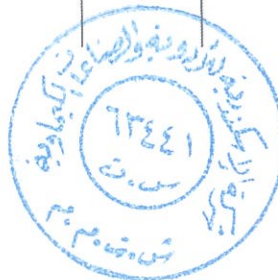
Value in EGP

2025/06/30	2025/03/31	Description	Clarification/Note No	L.E	L.E	L.E
		<u>Suppliers, Notes Payable, and Other Credit Accounts:</u>	11			
308248363	327455281	Suppliers		374136034.78		
4080148	1549323	Notes Payable		6350066.50		
1111815	999087	Due to Holding Company		296870.78		
135307887	126801260	Due to Authorities and Agencies		139226166.12		
8109763	26448325	Dividends Payable		70944318.95		
6072137	3596310	Accrued Expenses		6600197.45		
2012428	1068564	Customers (Credit Balances)		2706842.33		
608958	239629	Unearned Revenue (Advances)		763747.65		
23511994	21022692	Other Credit Accounts		30214775.31		
489063493	509180470				631239019.87	
523795268	541236921	Total Current Liabilities				675742982.61
1527028785	1489492267	Total Equity and Liabilities				1770307680.69

Head of Financial Sector



Accountant / Ahmed Abdel Fattah Qamar



CEO
(Chief Executive Officer)



Dr. / Mohamed Mohamed Ahmed

Income Statement
Period : July 1, 2025 to March 31, 2026

Value in EGP

Growth % (Actual vs. Target)	Growth % (Actual vs. PY)	Actual from 2024/07/01 to 2025/03/31	Comparative % of Activity Revenues (Previous Year)	Target from 2025/07/01 to 2026/03/31	Target as a Percentage of Activity Revenues	Item	Actual % of Activity Revenues	Note No	Partial	Total
						Activity Revenues		12		
-%5.6	%16.8	2221812430		2750250000		Net Sales of Finished Production			2595822182.22	
#DIV/0!	#DIV/0!	0		0		Net Sales of Purchased Goods			0.00	
%80.5	-%63.8	11207352		2250000		Revenues from Manufacturing for Others			4061709.00	
-%5.5	%16.4	2233019782		2752500000		Total Activity Revenues				2599883891.22
						Less				
-%4.8	%14.0	1696740026	%76.0	2033662500	%73.9	Cost of Activity Revenues	%74.4	13	1935041473.90	
-%4.8	%14.0	1696740026	%76.0	2033662500	%73.9	Cost of Activity Revenues	%74.4			1935041473.90
-%7.5	%24.0	536279756	%24.0	718837500	%26.1	Gross Profit	%25.6			664842417.32
						Investment Revenues				
-%95.6	%0.0	49088	%0.0	1125000	%0.0	Revenues from Other Financial Investments	%0.0		49087.86	
-%95.6	%0.0	49088	%0.0	1125000	%0.0		%0.0			49087.86
#DIV/0!	#DIV/0!					Other Revenues & Gains				
#DIV/0!	#DIV/0!	0	%0.0	0		Provisions no longer required				0.00
#DIV/0!	#DIV/0!					Deduct				
-%1.6	-%7.5	61546849	%2.8	57862500	%2.1	Marketing Expenses (Selling & Distribution)	%2.2	14		56958843.06
				0		Other Administrative Expenses		15		
%48.4	%38.1	1104475	%0.0	1027500	%0.0	Administrative Salaries & Board Fees	%0.1		1524841.00	
				0						
%5.7	%18.0	20403307	%1.0	22785000	%0.8	Other Administrative Expenses	%1.0		24083719.36	
%7.5	%19.1	21507782	%1.0	23812500	%0.9		%1.0			25608560.36
						Provisions & Sundry Losses		16		
-%20.0	-%42.9	21000000	%0.9	15000000	%0.5	Provisions (Excluding Depreciation)	%0.5		12000000.00	
				0						
%125.0	%36.6	24711852	%1.1	15000000	%0.5	Sundry Burdens and Losses	%1.3		33756144.88	
%52.5	%0.1	45711852	%2.0	30000000	%1.1		%1.8			45756144.88
-%11.8	%31.7	407562360	%18.3	608287500	%22.1	Net Activity Profit (Before)	%20.6			536567956.88
						(Financing Expenses and Credit Interest)				
%36.2	-%15.7	16356292	%0.7	10125000	%0.4	Credit Interest	%0.5	17	13790665.58	
-%32.0	%169.4	946772	%0.0	3750000	%0.1	Other Revenues and Gains	%0.1		2550413.07	
%17.8	-%5.6	17303064	%0.8	13875000	%0.5	Credit Interest & Other Revenues and Gains	%0.6			16341078.65
-%11.1	%30.1	424865424	%19.0	622162500	%22.6	Net Activity Profit (After)	%21.3			552909035.53



Follow-up: Income Statement
Period : July 1, 2025 to March 31, 2026

Value in EGP

Growth % (Actual vs. Target)	Growth % (Actual vs. PY)	Actual from 2024/07/01 to 2025/03/31	Comparative % of Activity Revenues (Previous Year)	Target from 2025/07/01 to 2026/03/31	Target as a Percentage of Activity Revenues	Item	Actual % of Activity Revenues	Note No	Partial	Total
-11.1	30.1	424865424	19.0	622162500		Balance Carried Forward (Net Activity Profit)	21.3			552909035.53
						Add / Deduct				
		176004	0.0	0		Foreign Exchange Gains (Losses)	0.2		4,962,621.18	
		0	0.0	0		Prior Years' Revenues (Expenses)	0.0		0	
		0	0.0	0		Capital Gains (Losses)	0.0		13000.00	
				0		Extraordinary Losses			0.00	
		0	0.0	(6750000)		Extraordinary Revenues and Gains (Losses)	0.0		0.00	
	2727	176004	0.0	(6750000)			0.2			4,975,621.18
-9.3	31.3	425041428	19.0	615412500	22.4	Net Profit Before Income Tax	21.5			557884656.71
-205.2	-224.6	101627215	4.6	120412500	4.4	Less: Income Taxes	-4.9			(126643785.73)
-12.9	33.3	323414212	14.5	495000000	18.0	Net Profit	16.6			431240870.98

Head of Financial Sector

Accountant / Ahmed Abdel Fattah Qamar



CEO
(Chief Executive Officer)

Dr. / Mohamed Mohamed Ahmed

Statement of Comprehensive Income

Period : July 1, 2025 to March 31, 2026

Value in EGP

Growth % (Actual vs. Target)	Growth % (Actual vs. PY)	Actual from 2024/07/01 to 2025/03/31	Comparative % of Activity Revenues (Previous Year)	Target from 2025/07/01 to 2026/03/31	Target as a Percentage of Activity Revenues	Item	Actual % of Activity Revenues	Note No	Partial	Total
-%12.9	%33.3	323414212	%14.5	495000000		Net Profit from Continuing Operations	%16.6			431240870.98
						Other Comprehensive Income (OCI)				
		0		0		Foreign Currency Translation Differences			0.00	
		0		0		Available-for-Sale Financial Investments			0.00	
		0		0		Cash Flow Hedging			0.00	
		0		0		Actuarial Gains (Losses) on Defined Benefit Plans			0.00	
		0		0		Share of OCI from Associates			0.00	
		0		0		Income Tax related to OCI items			0.00	
	%0.0	0		0		Total Other Comprehensive Income (Net of Tax)				0.00
-%12.9	%33.3	323414212	%14.5	495000000		Total Comprehensive Income for the Period	%16.6			431240870.98

Head of Financial Sector



Accountant / Ahmed Abdel Fattah Qamar



CEO

(Chief Executive Officer)



Dr. / Mohamed Mohamed Ahmed

Statement of Cash Flows
of March 31, 2026

Value in EGP

For the period ended March 31, 2025	Item	For the period ended March 31, 2026
	<u>I. Cash Flows from Operating Activities</u>	
1997928404	Cash Receipts from Customers	2332507140
(1614943709)	Cash Payments to Suppliers	(1608029385)
(115960926)	Paid Wages	(122531846)
(80416584)	Paid Taxes and Duties	(147591324)
(6667069)	Other Receipts and Payments	(1280259)
179940116	(1) Net Cash Flows from Operating Activities	453074326
	<u>II. Cash Flows from Investing Activities</u>	
(20789640)	Payments for Acquisition of Fixed Assets	(57191732)
0	Payments for Purchase of Financial Investments	0
0	Proceeds from Sale of Fixed Assets	0
765000	Proceeds from Investment Income	871794
0	Proceeds from Sale of Investment Certificates	0
16356292	Collected Credit Interest	13790666
(3668348)	(2) Net Cash Flows from Investing Activities	(42529272)
	<u>III. Cash Flows from Financing Activities</u>	
0	Proceeds from Long-Term Loans	0
0	Payments for Repayment of Long-Term Loans	0
0	Payments for Repayment of Bank Overdrafts	0
(155103934)	Dividends Paid during the Year	(280486640)
(155103934)	(3) Net Cash Flows from Financing Activities	(280486640)
21167834	Change in Cash during the Financial Year (1+2+3)	130,058,413
150036965	Cash Balance at Beginning of the Year (2025/07/01)	285802785
171204799	Cash Balance at 2026/03/31 (Excluding Pledges)	415861198

Head of Financial Sector



Accountant / Ahmed Abdel Fattah Qamar



CEO

(Chief Executive Officer)



Dr. / Mohamed Mohamed Ahmed