

الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة ش.م.م.
The Egyptian Modern Education Systems, S.A.E.



مدارس الألفية
الثالثة للغات



الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة
ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١

أولاً: المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١

القيمة بالجنيه

البيان	ايضاح	الفترة من ٢٠٢٥-٧-١ حتى ٢٠٢٦-٣-٣١	الفترة من ٢٠٢٤-٧-١ حتى ٢٠٢٥-٣-٣١	الفترة من ٢٠٢٦-١-١ حتى ٢٠٢٦-٣-٣١	الفترة من ٢٠٢٥-١-١ حتى ٢٠٢٥-٣-٣١
		جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري
ايرادات النشاط (بالصافي)	(١٤)	٣٨,١٦٢,٢٠٨	٣٣,٤٣٤,٤٩٦	١٥,٢٢٢,٧٨٣	١٣,٤٨٠,٨٧٨
يخصم:					
تكلفة النشاط	(١٥)	(٢٧,٣٦٠,٨٦١)	(٢٦,٢٩٠,٢٥١)	(٩,٨٧٨,١٠٦)	(٨,٤٤٢,٩٧٥)
مجموع ربح النشاط		١٠,٨٠١,٣٤٧	٧,١٤٤,٢٤٥	٥,٣٩٤,٦٧٧	٥,٠٣٧,٩٠٣
يضاف / (يخصم):					
مصروفات عمومية وإدارية	(١٦)	(١٠,٤٠٠,٨١٠)	(٥,٢٢٢,٥٩٨)	(٢,٨٥٣,٩٨٧)	(٢,٨٠٨,٥٩٧)
مخصصات انتفى الغرض منها	(١٣)	--	٧٠٠,٠٠٠	--	--
مصروفات تمويلية		--	(٨,٣٦٢)	--	--
ايرادات أخرى		--	٣٥٢,٠٦٨	--	٥٨,٨٤٣
صافي ربح الفترة قبل الضريبة		٤٠٠,٥٣٧	٢,٩٦٥,٣٥٣	٢,٥٤٠,٦٩٠	٢,٢٨٨,١٤٩
ضريبة الدخل المستحقة		--	--	--	--
ضريبة الدخل المؤجلة	(١٧)	٧١٥,٤٦٦	(٢,٤٢٧,٥٠٧)	(٥٩,٣٩٨)	(١,٨٨٢,٧٤١)
صافي ربح الفترة بعد الضريبة		١,١١٦,٠٠٢	٥٣٧,٨٤٦	٢,٤٨١,٢٩٢	٤٠٥,٤٠٨
نصيب السهم في الربح (الخسائر)	(١٨)	٠,٠٠١٠	٠,٠٠٠٥	٠,٠٠٢٥	٠,٠٠٠١-

الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة ش.م.م.
The Egyptian Modern Education Systems, S.A.E.



مدارس الألفية
الثالثة للغات



(ب) قائمة المركز المالي عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١

٣٠ يونيو ٢٠٢٥ (جنية مصري)	٣١ مارس ٢٠٢٦ (جنية مصري)	إيضاح	
١٨٠,٥٧٩,١٨١	١٨٩,٥٣١,٠٠٠	(٣)	الاصول غير المتداولة
١٣,٠٦٢,٤٢٠	٣,٤٨٦,١٠١		الاصول الثابتة (بالصافي)
٥٢٤,٦٧٨	٤٤٣,٢٦٢	(٤)	موردين دفعات مقدمة (اتفاق استثماري)
١٩٤,١٦٦,٢٧٩	١٩٣,٤٦٠,٣٦٣		الاصول غير الملموسة (بالصافي)
			اجمالي الاصول غير المتداولة
٥,٨٤٧,٥٩٦	٧,٥٢٥,١٥٦	(٥)	الاصول المتداولة
١,٠٣٦,٣٠٢	٢,٥١١,٦٤٢	(٦)	مدينو الطلاب (بالصافي)
٤٤٢,٠٧٧	١٠٨,٦٢٦	(٧)	موردين دفعات مقدمة
٧٢١,٥٨٧	٣,١٦٠,٨٦٤	(٨)	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
٨,٠٤٧,٥٦٢	١٣,٣٠٦,٢٨٧		نقدية بالصندوق ولدي البنوك
٢٠٢,٢١٣,٨٤١	٢٠٦,٧٦٦,٦٥٠		اجمالي الاصول المتداولة
			اجمالي الاصول
١٠٠,٥٠٠,٠٠٠	١٠٠,٥٠٠,٠٠٠	(٩)	حقوق الملكية
١,٠٦٥,٧٠٠	١,٣١٣,١٣١	(١٠)	رأس المال المصدر و المدفوع
١٤,٩٥٧,٥٨٩	١٩,٦٥٨,٧٨٣		الاحتياطي القانوني
٤,٩٤٨,٦٢٥	١,١١٦,٠٠٢		الأرباح المرحلة
١٢١,٤٧١,٩١٣	١٢٢,٥٨٧,٩١٦		صافي ارباح الفترة
			إجمالي حقوق الملكية
٦٤,٤٨٣,٧٣٧	٥٦,٩٥٨,٠٦٧	(١٢)	الالتزامات غير المتداولة
١١,١٤٤,١٣٩	١٠,٤٢٨,٦٧٣	(١٨)	جاري المساهمين
٧٥,٦٢٧,٨٧٦	٦٧,٣٨٦,٧٤١		ضرائب الدخل المؤجلة
			اجمالي الالتزامات غير المتداولة
٨٠,٣٨٧	٨٠,٣٨٧		الالتزامات المتداولة
٧٨٩,٨٥٠	٣٥٢,٠٠٠		اوراق الدفع
٢,٠٠٩,٨١٤	٣,٣٣١,٠٣٠	(١١)	دائنو الطلاب
٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	(١٣)	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
.	١١,٧٠٧,٧٣٣		مخصص المطالبات
١,٧٣٤,٠٠١	٨٢٠,٨٤٥		إيرادات مؤجلة
٥,١١٤,٠٥١	١٦,٧٩١,٩٩٤		ضريبة الدخل المستحقة
٢٠٢,٢١٣,٨٤١	٢٠٦,٧٦٦,٦٥١		إجمالي الالتزامات المتداولة
			إجمالي حقوق الملكية و الالتزامات

الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة ش.م.م.
The Egyptian Modern Education Systems, S.A.E.

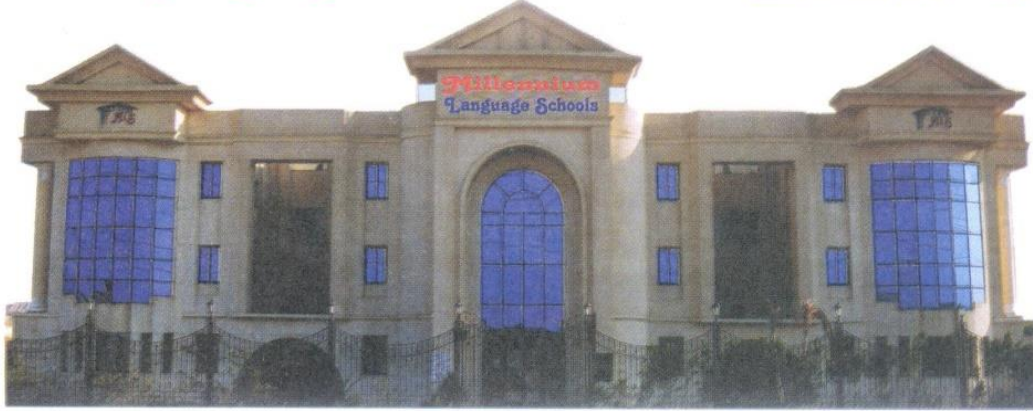


مدارس الألفية
الثالثة للغات



(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١

البيان	الفترة من ٢٠٢٥-٧-١ حتى ٢٠٢٦-٣-٣١ جنيه مصري	الفترة من ٢٠٢٤-٧-١ حتى ٢٠٢٥-٣-٣١ جنيه مصري	ايضاح
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل			
صافي ارباح الفترة قبل ضريبة الدخل	٤٠٠,٥٣٧	٢,٩٦٥,٣٥٣	
تسويات:-			
إهلاك الأصول الثابتة وإستهلاك أصول غير ملموسة	(٤,٣)	٨,٣٥٠,٨٨٩	
تسويات على الأرباح المرحلة	.	(٤٧,٥٨١)	
مخصصات انتفى الغرض منها	(١٣)	(٧٠٠,٠٠٠)	
ربح التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل	٩,٨١١,٣٠٢	١٠,٥٦٨,٦٦٢	
التغير في مدينو الطلاب	(٥)	٥,٠٢٠,٦٢٩	
التغير في موردين دفعات مقدمة	(٦)	(١,٠٢٤,٠٥٠)	
التغير في مدينون والارصدة المدينة الأخرى	(٧)	(٦٥٢,٣٢٠)	
التغير في اوراق الدفع	.	(١٦٩,٦١٣)	
التغير في دائتون والارصدة الدائنة الأخرى	(١١)	(١٠٨,٦٣٨)	
التغير في دائنو الطلاب	(٤٣٧,٨٥٠)	(١,٩٨٤,٣٤٠)	
التغير في الإيرادات المؤجلة	١١,٧٠٧,٧٣٣	--	
الضرائب المدفوعة	(٩١٣,١٥٦)	(٢٠٨,١٨١)	
صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل	١٨,٦٦٩,٧٩٦	١١,٣٩٢,١٤٧	
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار			
مدفوعات لشراء أصول ثابتة	(٣)	(١٨,٢٨١,١٦٩)	
مدفوعات في مشروعات تحت التنفيذ	--	--	
المدفوع في موردين دفعات مقدمة انفاق استثماري	٩,٥٧٦,٣٢٠	--	
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار	(٨,٧٠٤,٨٤٩)	(١٤,٥٦٤,٦٧٧)	
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل			
المدفوع من / (المسدد إلى) جاري المساهمين	(١٢)	(٧,٥٢٥,٦٧٠)	
(المسدد) من القروض قصيرة الاجل	--	(٦٤,٨٦١)	
صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التمويل	٧,٥٢٥,٦٧٠	٢,٧٢١,٥٩٠	
صافي التغير في النقدية وما في حكمها خلال الفترة	٢,٤٣٩,٢٧٦	(٤٥٠,٩٣٩)	
النقدية وما في حكمها بداية الفترة	٧٢١,٥٨٧	١,٩٨٥,١٧٦	(٨)
النقدية وما في حكمها نهاية الفترة	٣,١٦٠,٨٦٤	١,٥٣٤,٢٣٧	(٨)



ثانياً: الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح : لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٣٠ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد 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/مراقبي الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/مراقبي الحسابات، والذي نتوقع أن يكون تقريراً "نظيفاً".

العضو المنتدب

د / وليد يوسف حسن محمد



مسئول علاقات المستثمرين

إيهاء أسرف مام

التاريخ: ٢٠٢٦/٤/٣٠ م.

مرفق رقم (١)

الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الآن وتستوجب الإفصاح: لا يوجد

مرفق رقم (٢)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف : لا يوجد