



**ZAHRAA**maadi  
Investment & Development (S.A.E.)

السيد الدكتور / محمد عبدالحفيظ  
مساعد رئيس البورصة والمشرف على قطاع الإفصاح والحوكمة  
تحية طيبة وبعد

نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات مجلس الادارة المنعقد يوم الاربعاء

الموافق ٢٩ / ٧ / ٢٠٢٦.

- اعتماد القوائم المالية الغير مدققة للشركة في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٦.

وتقر الشركة بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة يحتوى على كافة الاحداث الجوهرية  
التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية وكذلك  
قواعد القيد

واذ نشكر حسن تعاونكم .

نرجو ان تتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير عام العلاقات العامة  
ومسئول علاقات المستثمرين

تحرير في ٢٩ / ٧ / ٢٠٢٦

دكتور / كريم ابو عيش "



شركة زهراء المعادي للاستثمار و التعمير

ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٦

العملة : الجنيه المصري

تعليق الشركة على نتائج الأعمال :

تحاول الشركة دائما الالتزام بالمخطط طبقا للموازنات التقديرية المعدة وبحمد الله وتوفيقه وتكاتف جميع الاطراف مجلس الادارة وعاملين وجهات خارجيه تم تحقيق الربح المستهدف

### ( ١ ) المؤشرات المالية

( أ ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٦

| التغير % | عن الفترة المقارنة<br>٢٠٢٥/٦/٣٠ | عن الفترة الحالية<br>٢٠٢٦/٦/٣٠ |                                                |
|----------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| %(٢٤,١٣) | % ١٢٣,٥٧                        | % ٩٣,٧٥                        | الايادات / المبيعات                            |
| % ٦٢,٢٩  | ٣٧٥ ٥٧١ ٥٣٧                     | ٦٠٩ ٥٠١ ٥٥٥                    | مجمل الربح                                     |
| % ٢٤,٠١  | % ٧٤,١٩                         | % ٩٢,٠٠                        | نسبة مجمل الربح الى الايرادات                  |
| % ٣٥,٥٢  | ٤٦١ ٩٧٧ ٨٨٥                     | ٦٢٦ ٠٥٦ ١٩٦                    | صافي الربح قبل الضريبة من الانشطة المستمرة     |
| % —      | —                               | —                              | صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة |
| % ٣٥,٥١  | ٣٥٨ ٠٠٢ ٦٤١                     | ٤٨٥ ١٢٣ ٤٨٦                    | صافي الربح بعد الضريبة                         |
| % ٣٤,٩١  | ٠,٣٠                            | ٠,٤٠                           | النصيب الأساسي للسهم في الارباح                |
| % —      | —                               | —                              | النصيب المخفض للسهم في الارباح                 |

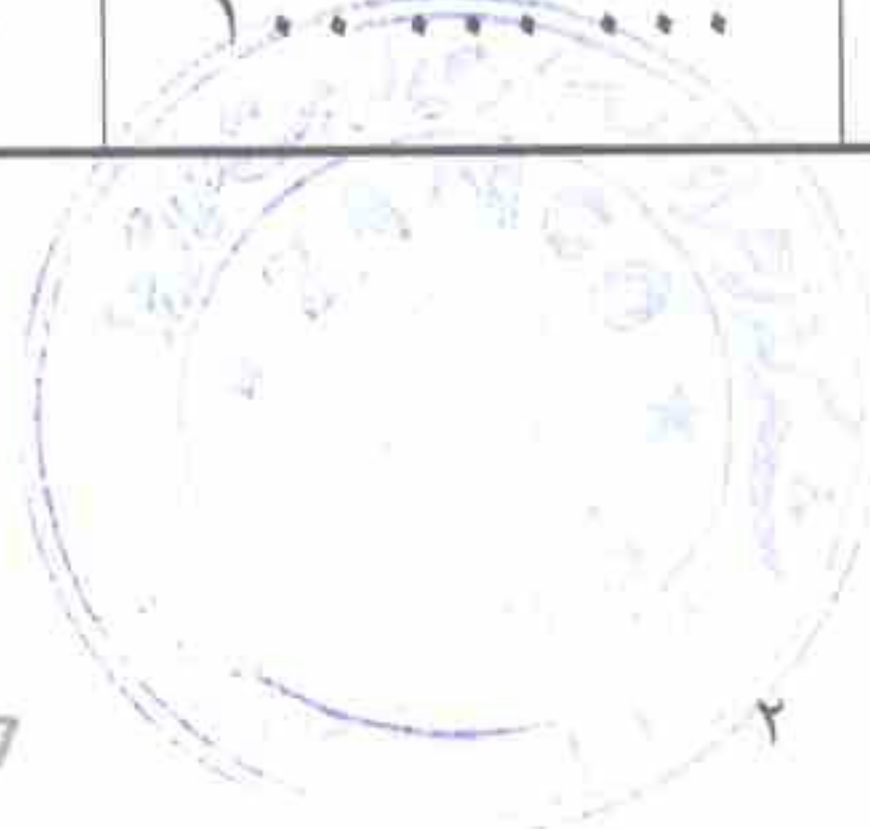


( ب ) قائمة المركز المالي في ٢٠٢٦ / ٦ / ٣٠

| التغير %    | في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠٢٥/١٢/٣١ | في تاريخ المركز المالي ٢٠٢٦/٦/٣٠ |                   |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| % ٥,٩٤      | ٢ ٤٨٨ ٢٤٠ ٨٧٥                                  | ٢ ٦٣٦ ١٣٧ ٦٦١                    | حقوق الملكية      |
| % —         | ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                                  | ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                    | رأس المال المدفوع |
| % ١٩,٤١     | ١٨٣ ٥١٧ ٣٣٢                                    | ٢١٩ ١٣٠ ٦٨٢                      | الاحتياطات        |
| % ٥٧,٢٩     | ٥٩٢ ٤٥٦ ٥٤٣                                    | ٩٣١ ٨٨٣ ٤٩٣                      | الأرباح المرحلة   |
| % ( ٣١,٨٩ ) | ٧١٢ ٢٦٧ ٠٠٠                                    | ٤٨٥ ١٢٣ ٤٨٦                      | ربح الفترة        |
| % —         | —                                              | —                                | أخرى              |
| % —         | —                                              | —                                | أسهم خزينة        |

( ج ) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦ / ٦ / ٣٠

| التغير %    | عن الفترة المقارنة ٢٠٢٥ / ٦ / ٣٠ | عن الفترة الحالية ٢٠٢٦ / ٦ / ٣٠ |                                             |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| % ١٩٦,٠٠    | ٩٤ ٣٩٣ ٥٥٧                       | ٢٧٩ ٤٠٣ ٧٣٣                     | التدفقات النقدية من ( إلى ) أنشطة التشغيل   |
| % ( ٦٠,٩٧ ) | ٦٤ ٩٥٠ ٧٨٧                       | ٢٥ ٣٤٨ ٩٨٣                      | التدفقات النقدية من ( إلى ) أنشطة الاستثمار |
| % —         | ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                      | ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                     | التدفقات النقدية من ( إلى ) أنشطة التمويل   |



ك.ع.د. م.م

( ٢ ) الاحداث الهامة التي وقعت من تاريخ المركز المالي حتى الان وتستوجب الإفصاح

لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٢٦ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبي الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع ان يكون تقريراً " نظيفاً " .

العضو المنتدب  
والرئيس التنفيذي

٢٠٢٦/٧/٢٩

" مهندسة / مشيرة كمال المغربي "



مدير عام العلاقات العامة  
ومسئول علاقات المستثمرين

دكتور / كريم ابو عيش "

التاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٢٦

## قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٦

| ٢٠٢٥/١٢/٣١ | ٢٠٢٦/٦/٣٠   | البيان                                               |
|------------|-------------|------------------------------------------------------|
| ٦٣٤٢١٧١    | ٦٢٦٦٦٤٧     | <u>الأصول غير المتداولة</u>                          |
| ٢٦٠٨٤٢     | ٢٢٨٢٣٧      | أصول ثابتة بالصافي                                   |
| ٢٥٠٠٠      | ٢٥٠٠٠       | أصول غير ملموسة                                      |
| ٣٢٠١٠١٣٧٥  | ٤٤٠٤٦٦٨٧٧   | استثمارات مالية بالصافي                              |
| ١٨٤٧٧٨١١٠  | ١٨٤٧٧٨١١٠   | مدينو أقساط تستحق بعد أكثر من عام بالصافي            |
| ٥١١٥٠٧٤٩٨  | ٦٣١٧٦٤٨٧١   | مشروعات جاهزة                                        |
|            |             | <u>مجموع الأصول غير المتداولة ( ١ )</u>              |
| ٢٥٣٢٥٥٤٤٥  | ٣٢٢٥٦٨٩٢٤   | <u>الأصول المتداولة</u>                              |
| ٦٥٩٨٨٥٩١٥  | ٦٠٤٤٣٨٥٦٨   | أعمال تحت التنفيذ                                    |
| ٣٩٩٠٢٥٠١   | ٣٩٧٨١٨٥١    | عمليات مشتركة                                        |
| ٩٥٨١١٢٧٦٨  | ٩٥٨١٤٦٤٦٨   | مخزون أراضي مدينة زهراء المعادي                      |
| ٢٢١٩٦٦٠٧   | ٢٢٨٩٧٤٦١    | مخزون أرض سفنكس الجديدة                              |
| ٤٢١٨٩٠٧٦٢  | ٣١٨١٣٨٨٠٤   | مهمات مياه وكهرباء                                   |
| ٦٨٠٣٥١٠    | ١٧٠٦١٢٠     | مدينو أقساط تستحق خلال عام بالصافي                   |
| ٧٤٥٣٨١١    | ٣٨٣١٨٣٢     | أوراق القبض                                          |
| ٥٩٤٨٥٠     | ٥٩٤٣٢٥      | إيرادات مستحقة بالصافي                               |
| ٩٥٧٦٤٢٨    | ٨٥٧٦٢١٩     | تأمينات خطابات ضمان                                  |
| ١٧٣٢٨٠٨٠٥  | ٣٧٨٠٣٣٥٢١   | أرصده مدينة أخرى                                     |
| ٢٥٥٢٩٥٣٤٠٢ | ٢٦٥٨٧١٤٠٩٣  | نقدية لدى البنوك والخزينة                            |
| ٣٠٦٤٤٦٠٩٠٠ | ٣٢٩٠٤٧٨٩٦٤  | <u>مجموع الأصول المتداولة ( ٢ )</u>                  |
|            |             | <u>إجمالي الأصول ( ٢ + ١ )</u>                       |
| ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | <u>حقوق الملكية</u>                                  |
| ١٤٥٣٤٠٦٤٦  | ١٨٠٩٥٣٩٩٦   | رأس المال المصدر والمدفوع                            |
| ٣٧٦٧٧١٨٦   | ٣٧٦٧٧١٨٦    | احتياطي قانوني                                       |
| ٤٩٩٥٠٠     | ٤٩٩٥٠٠      | احتياطي عام                                          |
| ٥٩٢٤٥٦٥٤٣  | ٩٣١٨٨٣٤٩٣   | احتياطيات أخرى                                       |
| ٧١٢٢٦٧٠٠٠  | ٤٨٥١٢٣٤٨٦   | أرباح مرحلة                                          |
| ٢٤٨٨٢٤٠٨٧٥ | ٢٦٣٦١٣٧٦٦١  | صافي ربح الفترة / العام                              |
|            |             | <u>مجموع حقوق الملكية ( ٣ )</u>                      |
| ٢٢٣١٩٢٣٨٠  | ٢٣٠٤٤٤٨٩٢   | <u>الالتزامات غير المتداولة</u>                      |
| ٧٠٠٦٥٦     | ٧٧٠٧٢٢      | أقساط أرض هليوبوليس تستحق بعد أكثر من عام            |
| ٢٢٣٨٩٣٠٣٦  | ٢٣١٢١٥٦١٤   | التزامات المرافق العامة                              |
|            |             | التزامات ضريبية مؤجلة                                |
|            |             | <u>مجموع الالتزامات غير المتداولة ( ٤ )</u>          |
| ١٦٩٩٥٦٦١   | ١٦٩٩٥٦٦١    | <u>الالتزامات المتداولة</u>                          |
| ٥٧٤٦٠٠٨٦   | ٢٥٥٣٩٢٧١    | المخصصات                                             |
| ٩٩٥٥٤٤٣    | ٢٠٦١١١٧٠    | مقدمات مبيعات                                        |
| ٢٠٣٨٢٩٩٢٥  | ١٤٠٨٦٢٦٤٤   | دائنون متنوعون                                       |
| ٤٣٤٧٠٤٥٨   | ٥٩٠٣٤٥٧٤    | ضريبة الدخل المستحقة                                 |
| ٢٠٦١٥٤١٦   | ١٠٠٨٢٣٦٩    | أرصده دائنة أخرى                                     |
| —          | ١٥٠٠٠٠٠٠٠   | أقساط أرض هليوبوليس الجديدة تستحق خلال عام           |
| ٣٥٢٣٢٦٩٨٩  | ٤٢٣١٢٥٦٨٩   | دائنو التوزيعات                                      |
| ٣٠٦٤٤٦٠٩٠٠ | ٣٢٩٠٤٧٨٩٦٤  | <u>مجموع الالتزامات المتداولة ( ٥ )</u>              |
|            |             | <u>إجمالي حقوق الملكية والالتزامات ( ٥ + ٤ + ٣ )</u> |

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

٢٠٢٦ / ٧ / ٢٢

" مهندسة / مشيرة كمال المغربي "

العضو المنتدب

للشئون المالية والإدارية

٢٠٢٦ / ٧ / ٢٢

" دكتور / أحمد حسين محمود "

قائمة الدخل  
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠

| ٢٠٢٥/٦/٣٠                                                             |                                                                                                                             | ٢٠٢٦/٦/٣٠                                                               | ٢٠٢٦/٦/٣٠                                |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| →                                                                     |                                                                                                                             | →                                                                       | →                                        |
| ٤٠٩ ٦٨٢ ٧١٦<br>(٣٢ ١٦٨ ٠٢٨)<br>(٤٣ ٧٣٤ ٢١٦)                           | المبيعات والمشاركات<br>(يخصم) تكلفة المبيعات والمشاركات<br>عوائد الأقساط المؤجلة                                            | ٧٠٦ ٦٣٧ ٩١٢<br>(٦٣ ٨٠٦ ١٢١)<br>(٥٤ ٦٣٩ ٣٢٩)                             |                                          |
| ٣٣٣ ٧٨٠ ٤٧٢                                                           | مجمّل الربح<br>عوائد أقساط مبيعات مستحقة                                                                                    |                                                                         | ٥٨٨ ١٩٢ ٤٦٢                              |
| ٢٥ ١٠٩ ٢٨٧<br>١٦ ٦٨١ ٧٧٨<br>—                                         | أراضي<br>وحدات سكنية<br>محلات تجارية ومجمع الحرفيين                                                                         | ٦ ١٨٥ ٦٢٦<br>١٥ ١٢٣ ٤٦٧<br>—                                            |                                          |
| ٤١ ٧٩١ ٠٦٥                                                            |                                                                                                                             |                                                                         | ٢١ ٣٠٩ ٠٩٣                               |
| ٣٧٥ ٥٧١ ٥٣٧                                                           | مجمّل أرباح النشاط<br>يخصم:-<br>مصرفات عمومية وإدارية                                                                       |                                                                         | ٦٠٩ ٥٠١ ٥٥٥                              |
| (٢٧ ٨٩٨ ٢٦٧)<br>(١٢ ٩٢٧ ١٦٩)<br>(٢ ٧٩٠ ٤٤٤)<br>(٣٩٣ ٥٦٩)<br>(٢٤٥ ١٩٣) | أجور وما في حكمها<br>مصرفات سلعية وخدمية<br>رواتب مقطوعة وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة<br>اهلاكات الأصول الثابتة<br>مخصصات | (١٥ ٧٨٥ ٤٨٨)<br>(١٠ ٣٤٩ ٥٠٧)<br>(٣ ٦٩٩ ٣٧٨)<br>(٥٣٥ ٦٢٨)<br>(٦ ٠٧٢ ٠٩٥) |                                          |
| (٤٤ ٢٥٤ ٦٤٢)                                                          | إجمالي المصروفات                                                                                                            |                                                                         | (٣٦ ٤٤٢ ٠٩٦)                             |
| ٣٣١ ٣١٦ ٨٩٥                                                           | يضاف:                                                                                                                       |                                                                         | ٥٧٣ ٠٥٩ ٤٥٩                              |
| ٧ ٢٨٤ ٥٨٩<br>٦٦ ١٦٨ ٨٢٠<br>٥٧ ٢٠٧ ٥٨١                                 | رد مخصص<br>فوائد دائنة<br>إيرادات أخرى                                                                                      | —<br>٢٥ ٧٧٦ ٤٨٣<br>٢٧ ٢٢٠ ٢٥٤                                           |                                          |
| ١٣٠ ٦٦٠ ٩٩٠                                                           |                                                                                                                             |                                                                         | ٥٢ ٩٩٦ ٧٣٧                               |
| ٤٦١ ٩٧٧ ٨٨٥<br>(١٠٣ ٩٤٥ ٠٢٤)<br>(٣٠ ٢٢٠)                              | صافي أرباح الفترة قبل الضريبة<br>ضريبة الدخل<br>ضريبة مؤجلة                                                                 |                                                                         | ٦٢٦ ٠٥٦ ١٩٦<br>(١٤٠ ٨٦٢ ٦٤٤)<br>(٧٠ ٠٦٦) |
| ٣٥٨ ٠٠٢ ٦٤١                                                           | صافي أرباح الفترة                                                                                                           |                                                                         | ٤٨٥ ١٢٣ ٤٨٦                              |
| ٠,٣٠                                                                  | نصيب السهم في الأرباح                                                                                                       |                                                                         | ٠,٤٠                                     |

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

العضو المنتدب

للشئون المالية والإدارية

٢٠٢٦ / ٧ / ٢٢

" مهندسة / مشيرة كمال المغربي "

٢٠٢٦ / ٧ / ٢٢

" دكتور / أحمد حسين محمود "

شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير

ش.م.م

قائمة الدخل الشامل  
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠

| ٢٠٢٥/٦/٣٠        | ٢٠٢٦/٦/٣٠        | البيان                                             |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| →<br>٣٥٨ ٠٠٢ ٦٤١ | →<br>٤٨٥ ١٢٣ ٤٨٦ | أرباح الفترة                                       |
| —                | —                | الدخل الشامل الآخر                                 |
| —                | —                | عناصر الدخل الشامل الأخرى                          |
| —                | —                | ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى    |
| —                | —                | مجموع الدخل الشامل الآخر عن الفترة بعد خصم الضريبة |
| ٣٥٨ ٠٠٢ ٦٤١      | ٤٨٥ ١٢٣ ٤٨٦      | إجمالي الدخل الشامل عن الفترة                      |

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

٢٠٢٦/٧/٢٢

" مهندسة / مشيرة كمال المغربي "

العضو المنتدب

للشؤون المالية والإدارية

٢٠٢٦/٧/٢٢

" دكتور / أحمد حسين محمود "

شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير "شركة مساهمة مصرية"

قائمة التغير في حقوق الملكية في ٢٠٢٦ / ٦ / ٣٠

| الإجمالي      | أرباح مرحلة   | صافي أرباح الفترة | احتياطات أخرى | احتياطي قانوني | رأس المال     |
|---------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|
| جنيه مصري     | جنيه مصري     | جنيه مصري         | جنيه مصري     | جنيه مصري      | جنيه مصري     |
| ٢٤٨٨ ٢٤٠ ٨٧٥  | ٥٩٢ ٤٥٦ ٥٤٣   | ٧١٢ ٢٦٧ ٠٠٠       | ٣٨ ١٧٦ ٦٨٦    | ١٤٥ ٣٤٠ ٦٤٦    | ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ |
| —             | (٣٥ ٦١٣ ٣٥٠)  | —                 | —             | ٣٥ ٦١٣ ٣٥٠     | —             |
| (٣٣٧ ٢٢٦ ٧٠٠) | (٣٣٧ ٢٢٦ ٧٠٠) | —                 | —             | —              | —             |
| —             | —             | —                 | —             | —              | —             |
| —             | ٧١٢ ٢٦٧ ٠٠٠   | (٧١٢ ٢٦٧ ٠٠٠)     | —             | —              | —             |
| ٤٨٥ ١٢٣ ٤٨٦   | —             | ٤٨٥ ١٢٣ ٤٨٦       | —             | —              | —             |
| ٢ ٦٣٦ ١٣٧ ٦٦١ | ٩٣١ ٨٨٣ ٤٩٣   | ٤٨٥ ١٢٣ ٤٨٦       | ٣٨ ١٧٦ ٦٨٦    | ١٨٠ ٩٥٣ ٩٩٦    | ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ |
| ٢ ٠٥٠ ٩٦٨ ٨٦٣ | ٣٦٤ ٨٨٥ ٦٢٠   | ٥٢٩ ٠١٦ ٧٤٩       | ٣٨ ١٧٦ ٦٨٦    | ١١٨ ٨٨٩ ٨٠٨    | ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ |
| —             | (٢٦ ٤٥٠ ٨٣٨)  | —                 | —             | ٢٦ ٤٥٠ ٨٣٨     | —             |
| (٢٦٨ ٩٠١ ٦٧٥) | (٢٦٨ ٩٠١ ٦٧٥) | —                 | —             | —              | —             |
| (٦ ٥٥٧ ٩١٣)   | (٦ ٥٥٧ ٩١٣)   | —                 | —             | —              | —             |
| —             | ٥٢٩ ٠١٦ ٧٤٩   | (٥٢٩ ٠١٦ ٧٤٩)     | —             | —              | —             |
| ٣٥٨ ٠٠٢ ٦٤١   | —             | ٣٥٨ ٠٠٢ ٦٤١       | —             | —              | —             |
| ٢ ١٣٣ ٥١١ ٩١٦ | ٥٩١ ٩٩١ ٩٤٣   | ٣٥٨ ٠٠٢ ٦٤١       | ٣٨ ١٧٦ ٦٨٦    | ١٤٥ ٣٤٠ ٦٤٦    | ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ |

العضو المنتدب  
والرئيس التنفيذي

٥١ - ٥٠ ٥٦ / ٧ / ٢٠٢٢

"مهندسة / مشيرة كمال المغربي"

العضو المنتدب  
للمشؤون المالية والإدارية

٥١ - ٥٠ ٥٦ / ٧ / ٢٠٢٢

"دكتور / أحمد حسين محمود"

شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير (شركة مساهمة مصرية)

قائمة التدفقات النقدية في ٢٠٢٦/٦/٣٠

| ٢٠٢٥/٦/٣٠     | ٢٠٢٦/٦/٣٠     |                                                                   |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| جنيه مصري     | جنيه مصري     |                                                                   |
| ٤٦١ ٩٧٧ ٨٨٥   | ٦٢٦ ٠٥٦ ١٩٦   | أنشطة التشغيلية                                                   |
| ٣٩٣ ٥٦٩       | ٥٣٥ ٦٢٨       | صافي أرباح العام قبل ضرائب الدخل                                  |
| (٦ ٩٢٥ ٠٢٣)   | ٣ ٨٧٥ ٨٩٧     | إهلاك الأصول الثابتة                                              |
| (١١٤ ٣٧٣)     | ٢ ١٩٦ ١٩٨     | رد الاضمحلال في قيمة مدينو أقساط العملاء                          |
| —             | —             | رد (المكون) الاضمحلال في قيمة المدينون والارصدة المدينة الأخرى    |
| (٦٦ ١٦٨ ٨٢٠)  | (٢٥ ٧٧٦ ٤٨٣)  | أرباح رأسمالية                                                    |
| ٣٨٩ ١٦٣ ٢٣٧   | ٦٠٦ ٨٨٧ ٤٣٦   | قوائد دائنة                                                       |
| ٤ ٣٨٢ ٥١٠     | —             | أرباح التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل                      |
| (١٧ ٤٢٦ ٤١٨)  | (٦٩ ٣١٣ ٤٧٩)  | مشروعات وحدات جاهزة                                               |
| ٢٠ ١٥٠ ٥٩٨    | ٥٥ ٤٤٧ ٣٤٧    | أعمال تحت التنفيذ                                                 |
| ١٧٩ ٩٣٠       | ١٢٠ ٦٥٠       | عمليات مشتركة                                                     |
| —             | (٣٣ ٧٠٠)      | مخزون أراضي مدينة زهراء المعادي                                   |
| (١٠ ٠٣٠ ٦٣٩)  | (٧٠٠ ٨٥٤)     | مخزون أرض سفنكس                                                   |
| ٧٥ ٦٠٠ ٨٤٣    | (٢٠ ٤٨٩ ٤٤١)  | المخزون - مهمات مياه وكهرباء                                      |
| (٥ ٩٢٣ ٤٢٤)   | ٥ ٠٩٧ ٣٩٠     | مدينو أقساط أراضي ووحدات سكنية                                    |
| ٣ ٥٣٤ ٢٣١     | ٣ ٦٢١ ٩٧٩     | أوراق القبض                                                       |
| ١ ٩٦٢ ٣٤٧     | (١ ١٩٥ ٤٦٤)   | الإيرادات المستحقة                                                |
| (٦ ٥٥٧ ٩١٣)   | —             | مدينون وأرصدة مدينة أخرى                                          |
| —             | —             | الأرباح المرحلة                                                   |
| ١١ ٣٦٥ ١٢٤    | (٣١ ٩٢٠ ٨١٥)  | مخصصات                                                            |
| (١١٤ ٧٢٨ ٤١٥) | ٢٦ ٢١٩ ٨٤٤    | مقدمات مبيعات                                                     |
| (٤٦ ٩٤٩ ٣٤٩)  | (١٠ ٥٣٣ ٠٤٧)  | دائنون وأرصدة دائنة أخرى                                          |
| —             | —             | أقساط أرض هليوبوليس الجديدة                                       |
| ١١ ٨٣٧ ٥٠٠    | ٧ ٢٥٢ ٥١٢     | عوائد التقسيط                                                     |
| (٦٨ ٩٠١ ٦٧٥)  | (٨٧ ٢٢٦ ٧٠٠)  | التزامات المرافق العامة                                           |
| ٢٤٧ ٦٥٨ ٤٨٧   | ٤٨٣ ٢٣٣ ٦٥٨   | توزيعات أرباح العاملين ومجلس الإدارة                              |
| (١٥٣ ٢٦٤ ٩٣٠) | (٢٠٣ ٨٢٩ ٩٢٥) | التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل                                 |
| ٩٤ ٣٩٣ ٥٥٧    | ٢٧٩ ٤٠٣ ٧٣٣   | ضرائب مسددة                                                       |
| (٨٩١ ٩٨١)     | (٤٢٧ ٥٠٠)     | صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية |
| (٣٢٦ ٠٥٢)     | —             | التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية                           |
| —             | —             | مدفوعات لشراء أصول ثابتة                                          |
| —             | —             | مدفوعات لشراء أصول غير ملموسة                                     |
| —             | —             | أصول مستبعدة                                                      |
| —             | —             | استثمارات مالية                                                   |
| —             | —             | أرباح رأسمالية                                                    |
| ٦٦ ١٦٨ ٨٢٠    | ٢٥ ٧٧٦ ٤٨٣    | قوائد دائنة محصلة                                                 |
| ٦٤ ٩٥٠ ٧٨٧    | ٢٥ ٣٤٨ ٩٨٣    | صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية          |
| (١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠) | (١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠) | التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل                         |
| (١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠) | (١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠) | سداد توزيعات أرباح المساهمين                                      |
| ٥٩ ٣٤٤ ٣٤٤    | ٢٠٤ ٧٥٢ ٧١٦   | صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل                    |
| ٦٢٣ ١١١ ٠٢٧   | ١٧٣ ٢٨٠ ٨٠٥   | الزيادة في النقدية بالبنوك والخزينة - خلال الفترة                 |
| ٦٨٢ ٤٥٥ ٣٧١   | ٣٧٨ ٠٣٣ ٥٢١   | النقدية بالبنوك والخزينة - أول العام                              |
|               |               | النقدية بالبنوك والخزينة - آخر الفترة                             |

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

٥٠٠٠ / ٧ / ٢٠٢٤

"مهندسة / مشيرة كمال المغربي"

العضو المنتدب

للشئون المالية والإدارية

٥٠٠٠ / ٧ / ٢٠٢٤

"دكتور / أحمد حسين محمود"