

محضر لجنة المراجعة

المُشكّلة بقرار مجلس الإدارة رقم (٥٨) بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٠

المُعاد تشكيلها بقرار مجلس الإدارة رقم (٨) بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٦

اجتمعت اللجنة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٤/٢٣ في تمام الساعة الواحدة مساءً وذلك على الوجه التالي :-

رئيساً	رئيس مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد
عضواً	عضو مجلس الادارة	السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق
عضواً	عضو مجلس الادارة	السيد الأستاذ/ عبدالله خالد عبدالله
عضواً	عضو مجلس الادارة	السيد الأستاذ / محمد محمد شريف اسماعيل
عضواً	من ذوى الخبرة	السيد الأستاذ / عادل شريف محمود
مقرراً	رئيس القطاع المالى	السيد الأستاذ / محمود محمد مصطفى
مقرراً	رئيس قطاع المراجعة	السيدة الأستاذة/ سمر عبد الرزاق القرشي

تنفيذاً لنص المادة (٣٧) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ وتعديلاتها بشأن

مهام لجان المراجعة.

أعمال اللجنة :

- مناقشة نتائج أعمال الشركة عن الربع الثالث من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/٣/٣١.
- مناقشة القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٣/٣١ والمتضمنة (قائمة المركز المالى - قائمة الدخل المنفردة- قائمة الدخل الشامل - قائمة التدفقات النقدية - قائمة التغير في حقوق الملكية - الايضاحات المتممة).



١- التعليق على نتائج أعمال الشركة :

القيمة بالآلاف جنيه

➤ قائمة الدخل عن الفترة من يناير حتى مارس ٢٠٢٥

الربع الثالث من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/٣/٣١						وحدة القياس ألف جنيه	البيان
نسبة التغير %	قيمة التغير عن المستهدف	نسبة التغير	قيمة التغير عن المقارن	الفترة المماثلة من العام السابق	المستهدف		
البيانات المالية							
٤,٧٣%	١٣ ٣١٢	-٥,٩%	-١٨ ٥٧١	٣١٣ ٢١٧	٢٨١ ٣٣٤	٢٩٤ ٦٤٦	إيرادات فندق النيل ريتز كازينو
٥٨,٠٧%	٦٥ ٠٥٨	٥٧,٥%	٦٤ ٩٦٨	١١٢ ٤١٦	١١٢ ٠٢٩	١٧٧ ٠٨٤	إيرادات كازينو الألعاب
١٩,٩٢%	٧٨ ٣٧٠	١٠,٨%	٤٦ ٠٩٧	٤٢٥ ٦٣٣	٣٩٣ ٣٦٠	٤٧١ ٧٣٠	اجملى إيرادات فندق النيل ريتز كازينو
٣٤,٩٦%	٢ ٩٠١	٢٤٢٢,٨%	١٠ ٧٥٧	٤٤٤	٨ ٣٠٠	١١ ٢٠١	إيرادات سفير دهب
٢٠,٢٣%	٨١ ٢٧١	١٣,٣%	٥٦ ٨٥٤	٤٢٦ ٠٧٧	٤٠١ ٦٦٠	٤٨٢ ٩٣١	إيرادات النشاط الجارى
١٠,١٦%	-١ ٩٩٤	٦٤,٣%	-٨ ٤٥٦	-١٣ ١٥٨	-١٩ ٦٢٠	-٢١ ٦١٤	يخصم : تكاليف النشاط بخلاف الإهلاك
٢٠,٧٥%	٧٩ ٢٧٧	١١,٧%	٤٨ ٣٩٨	٤١٢ ٩١٩	٣٨٢ ٠٤٠	٤٦١ ٣١٧	مجمول الربح (الخسارة)
-٤٦,١٥%	- ١١٢	-٣١,٨%	- ٦٠	١٩٠	٢٤٢	١٣٠	بضائف : إيرادات وأرباح أخرى
٣,٨٣%	- ٣٠٠	-١٩,٧%	١ ٤٤٤	-١٠ ١٤٦	-٧ ٨٥٢	-٨ ١٥٢	يخصم : مصروفات تاربية وعمومية (أجور-إدارة- صيانة-تأمين - أحياء وحسائر أخرى)
٢١,٠٦%	٧٨ ٨٦٥	١٢,٥%	٥٠ ٣٣٢	٤١٢ ٩١٩	٣٧١ ٤٤٣	٤٥٣ ٢٩٥	صافى ربح النشاط قبل القوائد والإتاومات والضرائب (EBITDA)
-٢١,٩٧%	٥ ٠٤١	-٥,٣%	١٧	-١٧ ٤٥٢	-٢٣ ٤٤٦	-١٧ ٩٠٥	يخصم : الإهلاك
٢٣,٨٧%	٨٣ ٩٠٦	١٢,١%	٥٠ ٣٧٩	٣٩٥ ٤٦١	٣٥١ ٤٨٤	٤٣٥ ٣٩٠	صافى ربح النشاط قبل القوائد والضرائب (EBIT)
-٢,٨٥%	٥٩	-٤٤,٣%	٣٣ ٢٥١	-٣٥ ٤٤٤	-٢ ٠٥٢	-١ ٩٩٣	يخصم : القوائد المدينة
٣٢٩,٣٢%	١٦ ٧١٧	٣١,٢%	٥ ١٨٣	١٦ ٦٠٩	٥ ٠٧٦	٢١ ٧٩٢	بضائف: القوائد الدائنة
٢٨,٤٠%	١٠٠ ٦٨١	٢٤,٢%	٨٨ ٨١٣	٣٦٦ ٣٧٦	٣٥٤ ٥٠٨	٤٥٥ ١٨٩	صافى أرباح / خسارة النشاط
	-٧ ٦٣٤	-١٠١,٤%	-٥٣٧ ٧٨٥	٥٣ ١٥١		-٧ ٦٣٤	أرباح (خسائر) فروق العملة
			- ١٩٩	١٣٤		- ٦٥	إيرادات تعويض أرض الأتسبر
							إيرادات / مصروفات سنوات سابقة
							إيرادات مخصصات التقى العوض منها
			٣ ١٥٠	-٥ ٠١٠	-٢ ٠٠٠	-١ ٨٦٠	مخصصات مكونة
٢٦,٤٢%	٩٣ ١٢٢	-٥٠,٠%	-٤٤٦ ٠٢٠	٨٩١ ٦٥٠	٣٥٢ ٥٠٨	٤٤٥ ٦٣٠	صافى الربح / الخسارة قبل الضرائب
٣١,٦٨%	-٢٤ ١٢٥	-٥٢,٩%	١١٢ ٤٠٣	-٢١٢ ٢٧٠	-٧٦ ١٤٢	-١٠٠ ٢٦٧	ضريبة الدخل الممسوية تقديري
٢٤,٩٧%	٦٨ ٤٤٧	-٤٤,١%	-٣٣٣ ٦١٧	٦٧٨ ٩٨٠	٢٧٦ ٣٦٦	٣٤٥ ٣٦٣	صافى الربح / الخسارة بعد الضرائب

١/١ بلغت إيرادات النشاط خلال الربع الثالث من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/٣/٣١ مبلغ نحو ٤٨٢,٩ مليون جنيه مقابل إيرادات بلغت نحو ٤٢٦,١ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ٥٦,٨ مليون جنيه ونسبة زيادة ١٣,٣% ، وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ نحو ٤٠١,٧ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ٨١,٢ مليون جنيه ونسبة ٢٠,٢% حيث بلغت نسب الاشغال متوسط نحو ٧٦% وتحقق الفندق إيرادات إجمالية بلغت نحو ٤٨٩,٢ مليون جنيه وبلغت حصة شركة مصر للفنادق عن الفترة نحو ٢٩٤,٦ مليون جنيه ، وكذلك كازينو الألعاب والذي حقق إيرادات للشركة خلال الفترة بلغت نحو ١٧٧ مليون جنيه . بالإضافة إلى فندق سفير دهب والذي حقق صافى عوائد للمالك خلال الربع الثالث بلغت نحو ١١,٢ مليون جنيه وبزيادة عن المستهدف بنسبة ٣٥%.

١/٢ بلغ صافي أرباح النشاط قبل الاهلاكات ومصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBITDA) الربع الثالث من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/٣/٣١ أرباح نحو ٤٥٣,٣ مليون جنيه مقابل أرباح بمبلغ نحو ٤٠٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ٥٠,٣ مليون جنيه ونسبة زيادة ١٢,٥% وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ٣٧٤,٤ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ٧٨,٩ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ٢١%.

١/٣ بلغ صافي أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBIT) الربع الثالث من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/٣/٣١ أرباح نحو ٤٣٥,٤ مليون جنيه مقابل أرباح بمبلغ نحو ٣٨٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها حوالي نحو ٥٠,٤ مليون جنيه ونسبة زيادة ١٣,١% وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ٣٥١,٥ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ٨٣,٩ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ٢٣,٩%.

١/٤ بلغت المصروفات التمويلية الربع الثالث من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/٣/٣١ مبلغ ٢ مليون جنيه مقابل مبلغ ٣٥,٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بانخفاض قدره ٣٣,٢ مليون جنيه ونسبة انخفاض ٩٤,٣% نتيجة السدادات المعجلة لقرض فندق النيل ريتزكارلتون وإقفاله بالكامل في مارس ٢٠٢٤، ومساوياً للمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة.

١/٥ بلغ صافي أرباح النشاط الربع الثالث من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/٣/٣١ نحو ٤٥٥,٢ مليون جنيه مقابل أرباح بلغت نحو ٣٦٦,٤ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ٨٨,٨ مليون جنيه ونسبة زيادة ٢٤,٢% وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ٣٥٤,٥ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ١٠٠,٧ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ٢٨,٤%.

١/٦ حققت الشركة خسائر فروق العملة خلال الربع الثالث من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/٣/٣١ بلغت نحو ٧,٦ مليون جنيه مقابل أرباح بلغت نحو ٥٣٠,١ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وذلك نتيجة قرارات البنك المركزي في مارس ٢٠٢٤ بتحرير سعر الصرف للجنة المصرية أمام العملات الأجنبية طبقاً لآليات السوق.

١/٧ بلغ صافي الربح قبل الضرائب الربع الثالث من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/٣/٣١ مبلغ ٤٤٥,٦ مليون جنيه مقابل أرباح بمبلغ نحو ٨٩١,٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بانخفاض قدره نحو ٤٤٦ مليون جنيه ونسبة انخفاض ٥٠,٠% نتيجة أرباح فروق العملة السابق ايضاحها . وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ٣٥٢,٥ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ٩٣,١ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ٢٦,٤%.

١/٨ بلغ صافي الربح بعد الضرائب الربع الثالث من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/٣/٣١ مبلغ ٣٤٥,٤ مليون جنيه مقابل أرباح بمبلغ نحو ٦٧٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بانخفاض قدره نحو ٣٣٣,٦ مليون جنيه ونسبة انخفاض ٤٩,٠% نتيجة أرباح فروق العملة السابق ايضاحها . وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ٢٧٦,٤ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ٦٩ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ٢٥%.



٢ : القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٣/٣١
٢/١- أهم عناصر قائمة المركز المالي

البيان	المركز المالي ٢٠٢٥-٣-٣١	المركز المالي ٢٠٢٤-٦-٣٠
الأصول الغير متداولة	١,٣٤٧,٠٥٥,٠٨٢	١,٣٦٧,٥٨٧,٠٦٨
الأصول المتداولة	٢,٦٧٠,٧٨٣,٨٠٧	١,٩٠٦,٠٧١,٦٠٣
الالتزامات المتداولة	٧٣٤,٧٧٣,٨٠٨	١,٠٩١,٥٩٤,٦٩٧
رأس المال العام	١,٩٣٦,٠٠٩,٩٩٩	٨١٤,٤٧٦,٩٠٦
اجمالي الاستثمار	٣,٢٨٣,٠٦٥,٠٨١	٢,١٨٢,٠٦٣,٩٧٤
حقوق الملكية	٣,٠٨١,٠٩١,٨٥٩	١,٩٧١,٧٩٢,٢٨٥
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>		
القروض طويلة الاجل	٥٧,٨٢٣,٣٧٥	٦٨,٥٢٦,٣١٧
التزامات ضريبية مؤجلة	١٤٤,١٤٩,٨٤٧	١٤١,٧٤٥,٣٧٢
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>		
مشروعات تحت التنفيذ- سفير دهب	١٤٣,٥١٧	
مشروعات تحت التنفيذ- النيل ريتز	١٣,١٩٣,٤٥٢	
مشروعات تحت التنفيذ- نظام E.R.P للشركة	٨,١٣٩,١٩٢	
اجمالي مشروعات تحت التنفيذ	٢١,٤٧٦,١٦١	١٠,١٥١,٢٤٢
المخزون (بعد خصم مخصص المخزون)	٩٢,٨٥٧	٣٤٣,٥١١
العلاء وأوراق القبض والحسابات المدينة	٥٥٨,٣٥٨,٢٧٥	٥٥٤,٧٩١,١٣٩
نقدية وأرصدة لدى البنوك وما في حكمها	٢,١١٢,٣٣٢,٦٧٥	١,٣٥٠,٩٣٦,٩٥٣
المخصصات	٣٩,٣٨٨,٧٠٠	٣٦,١٧٠,٦٦٣
الجزء المستحق خلال السنة التالية من القروض طويلة الاجل	١٤,٢٧٠,٥٩٢	١٤,٢٧٠,٥٩٢
موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة	٧٥,٩١٦,٨٣٢	٩٤,١٩٠,٥٤٧
دانفو التوزيعات	٠	٥٤٠,٥٢٤,٤٩٠
ضريبة الدخل المستحقة	٦٠٥,١٩٧,٦٨٤	٤٠٦,٤٣٨,٤٠٥

هذا بخلاف المؤشرات المرفقة وبمراجعة الإجراءات التي اتبعت في إعداد القوائم المالية وجدت أنها سليمة كما تبين إتباع الإدارة المالية بالشركة معايير المحاسبة المصرية في إعداد المركز المالي في ٢٠٢٥/٣/٣١.

٢/٢ : بالنسبة للموقف التمويلي :

القروض طويلة الأجل تخص استكمال تطوير فندق سفير دهب طبقاً لمبادرة البنك المركزي المصري و بسعر فائدة مدينة ١١,٠٠٪ وبضمان عوائد الفندق و يبلغ الرصيد في ٢٠٢٥/٣/٣١ نحو ٥٧,٨ مليون جنيه وذلك بعد خصم الأقساط مستحقة السداد خلال السنة التالية والبالغة نحو ١٤,٣ مليون جنيه والظاهرة ضمن الالتزامات المتداولة.

وبيانها كما يلي :
القيمة بالجنيه

الرصيد الظاهر ضمن الالتزامات الغير متداولة	الأقساط المستحقة السداد خلال السنة التالية	عدد الأقساط حتى نهاية السداد	الرصيد في ٢٠٢٥/٣/٣١	سعر الفائدة	البيان
٥٧ ٨٢٣ ٣٧٥	١٤ ٢٧٠ ٥٩٢	٢١	٧٢ ٠٩٣ ٩٦٧	٪١١,٠٠	قرض تطوير دهب
٥٧ ٨٢٣ ٣٧٥	١٤ ٢٧٠ ٥٩٢	٢١	٧٢ ٠٩٣ ٩٦٧		الإجمالي

٢/٣ : إدارة المخاطر والسيولة بالشركة :

بالأخذ في الاعتبار المخاطر الخارجية التي تتعرض لها الشركة حالياً تتمثل فيما يلي:

- **مخاطر تقلبات العملة :** والناجمة عن تقلبات اسعار السوق للعملة الأجنبية.
- **مخاطر الائتمان :** الشركة تقوم بإدارة القروض بما يقلل من مخاطر الائتمان من حيث سداد القروض ذات سعر الفائدة الأعلى والحصول على قروض تشجيعية ذات سعر الفائدة المميز.
- وتستمر الشركة في الاحتفاظ بالعملة الأجنبية وتكوين ودائع دولارية شهرية بأعلى سعر عائد مميز من حصيلة التدفقات النقدية الداخلة.
- **رصيد السيولة النقدية بالشركة** تبلغ في ٢٠٢٥/٣/٣١ نحو ٢,٠٨٥ مليار وأنه جارى الانتهاء من سداد باقى ضريبة الدخل عن عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ والبالغة نحو ٢٨٣ مليون جنيه، وليتبقى مبلغ نحو ١,٨٠٢ مليار جنيه ، ومما يعني إمكانية تغطية أعباء التطوير لفندق الناييل ريتز والدخول في إستثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.

رئيس اللجنة

(أ/ حسين رضوان محمد)



أعضاء اللجنة

أ/رشا محمد عمر توفيق



أ/ عبدالله خالد عبدالله



أ/ محمد محمد شريف اسماعيل



أ/ عادل شريف محمود



مقرري اللجنة

أ/ محمود محمد مصطفى



أ/ سمر عبد الرازق القرشي





٢/٤ : مؤشرات المركز المالي في ٢٠٢٥/٣/٣١

النسبة %	البيان
٣,٦ جم/ سهم	نصيب السهم من صافي ربح / خسائر الفترة قبل الضرائب (عدد الأسهم ٣٩٦ مليون سهم)
٢,٨ جم/ سهم	نصيب السهم من صافي ربح / خسائر الفترة بعد الضرائب (عدد الأسهم ٣٩٦ مليون سهم)
٢٨,٠ %	نسبة العائد على رأس المال المدفوع
٣٦ %	نسبة العائد على حقوق الملكية
٣٣,٨ %	نسبة العائد على الأموال المستثمرة
٨٢,٣ %	معدل دوران الأصول الثابتة
٤٨,٢ %	رأس المال العامل / مجموع الأصول
٣٦٣,٥ %	نسبة التداول
٣٢٢,٥ %	مركز السيولة والقدرة على مواجهة الالتزامات قصيرة الأجل
١٠,٣ %	نسبة التكلفة/العائد
<u>مصادر تمويل رأس المال المستثمر :</u>	
٩٣,٨ %	حقوق المساهمين
٦,٢ %	التزامات طويلة الأجل
١٠٠ %	

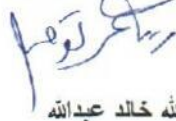
رئيس اللجنة

(أ/ حسين رضوان محمد)



أعضاء اللجنة

أ/رشا محمد عمر توفيق



أ/عبدالله خالد عبدالله

أ/محمد محمد شريف اسماعيل



أ/عادل شريف محمد



مقرري اللجنة

أ/محمود محمد مصطفى



أ/سمر عبد الرازق القرشي





ملخص نتائج الأعمال
عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/٣/٣١
والتي لم يرد بشأنها تقرير مراقب الحسابات
والمعتمدة بمجلس إدارة الشركة رقم (٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٣

المؤشرات المالية :

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/٣/٣١

القيمة بالجنيه المصري

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيانات
٪٤١,٢٥	١ ٠٠٣ ٩٨٥ ٥١٨	١ ٤١٨ ١٤٣ ٣٨١	الإيرادات/المبيعات
٪٤٣,٤٢	٩١٧ ٧٢٠ ٧٥٥	١ ٣١٦ ٢١١ ٨٩٠	مجمل الربح (الخسارة)
	٪٩١,٤١	٪٩٢,٨١	نسبة مجمل الربح (الخسارة)
			(إلى الإيرادات/المبيعات
٪٦٤,٤٨	٨١٨ ١٥٠ ٩٤٥	١ ٣٤٥ ٧١٢ ٤٩٢	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
(٪٨٦,٠)	٦١٣ ٦٢٣ ٧١٧	٨٥ ٦٤١ ٧٩٧	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
	١ ٤٣١ ٧٧٤ ٦٦٢	١ ٤٣١ ٣٥٤ ٢٨٩	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة
	٣,٦٢	٣,٦١	نصيب السهم في الأرباح (الخسائر) قبل الضريبة (على أساس عدد الأسهم ٣٩٦ مليون سهم)
	١ ١٠٩ ١٩٦ ٨١٣	١ ١٠٩ ٢٩٩ ٥٧٤	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
	٢,٨٠	٢,٨٠	نصيب السهم في الأرباح (الخسائر) بعد الضريبة (على أساس عدد الأسهم ٣٩٦ مليون سهم)

رئيس القطاع المالي

(محاسب/ محمود محمد مصطفى)



ب - قائمة المركز المالي في ٢٠٢٥/٣/٣١

القيمة بالجنيه المصري

التغير (%)	في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠٢٤/٦/٣٠	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢٥/٣/٣١	البيان
(%١,٥)	١ ٣٦٧ ٥٨٧ ٠٦٨	١ ٣٤٧ ٠٥٥ ٠٨٢	الأصول الغير متداولة
%١٣٧,٧	٨١٤ ٤٧٦ ٩٠٦	١ ٩٣٦ ٠٠٩ ٩٩٩	صافي رأس المال العامل
%٥٦,٣	١ ٩٧١ ٧٩٢ ٢٨٥	٣ ٠٨١ ٠٩١ ٨٥٩	حقوق الملكية
	٣٩٦ ٠٠٠ ٠٠٠	٣٩٦ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المدفوع
	٥٥٣ ٤٢٤ ٢١٨	٥٥٣ ٤٢٤ ٢١٨	الاحتياطيات
	١٠٨ ٦٥٢ ٣٨٨	١٠٨ ٦٥٢ ٣٨٨	الخسائر/الأرباح المرحلة
		١ ٤٣١ ٣٥٤ ٢٨٩	ربح (خسارة) الفترة قبل الضريبة
%٤٨,٩	٤٠٦ ٤٣٨ ٤٠٥	٦٠٥ ١٩٧ ٦٨٤	ضريبة الدخل المحسوبة عن الفترة
		١ ١٠٩ ٢٩٩ ٥٧٤	ربح (خسارة) الفترة بعد الضريبة
(%١٥,٦)	٦٨ ٥٢٦ ٣١٧	٥٧ ٨٢٣ ٣٧٥	(قروض طويلة الأجل)
%١,٧	١٤١ ٧٤٥ ٣٧٢	١٤٤ ١٤٩ ٨٤٧	(التزامات ضريبة طويلة الأجل)

ج - قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/٣/٣١ :

القيمة بالآلاف جنيه

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
%١٢٧,٥	٥١٢ ٢٧١	١ ١٦٥ ٣٢٧	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
%٢٠,٤	٥٤ ٠٨١	٦٥ ١١٢	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
(%٥٥,٧)	(١ ٢٤٣ ٨٩٢)	(٥٥١ ٢٢٨)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل
(%٨٤,٦)	٥٣٢ ٤١٤	٨٢ ١٨٥	متحصلات نتيجة تغيير في أسعار فروق عملات أجنبية

رئيس القطاع المالي

(محاسب/ محمود محمد مصطفى)



(مرفق ١)

١- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي السابق عن الفترة المنتهية
في ٢٠٢٥/٣/٣١ وحتى الآن وتستوجب الإفصاح

----- لا يوجد -----



مرفق رقم (٢)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لا يوجد

١- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح

(انظر مرفق ١)

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٥ 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 المدققة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقبى الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقبى الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

مسئول علاقات المستثمرين

(حسين على الكريبنى)



العضو المنتدب التنفيذي

(عبدالعزير عيد)



خاتم الشركة

