

قائمة المركز المالي المعدلة  
فى 2021/06/30

2019/06/30 فى	2020/06/30 فى	2021/06/30 فى	البيان
			<u>الاصول</u>
			<u>الاصول غير المتداولة</u>
20947871	18862298	28606948	أصول ثابتة
1542314	8677842	236000	مشروعات تحت التنفيذ
22490185	27540140	28842948	مجموع الاصول غير المتداولة
			<u>الاصول المتداولة</u>
			مخزون
34162052	29455149	35902852	عملاء و اوراق قبض و مدينون اخرون
21381227	27420874	25286270	مصروفات مدفوعة مقدما
306581	526420	49438	نقدية و ارصدة لدى البنوك
38009627	42376447	52171260	مجموع الاصول المتداولة
93859487	99778890	113409820	إجمالي الاصول
116349672	127319030	142252768	
			<u>حقوق الملكية</u>
			رأس المال المدفوع
29217000	29217000	29217000	الاحتياطيات
22682719	23420519	23420519	أرباح أو (خسائر) مرحلة
(230322068)	(269859740)	(271255814)	ربح (خسارة) العام
		(34189295)	مجموع حقوق الملكية
(178422349)	(217222221)	(252807590)	
			<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
			قروض من شركات قابضة و شقيقة
280538135	334044535	384236698	التزامات ضريبية مؤجلة
275575	275575	275575	مجموع الالتزامات غير المتداولة
280813710	334320110	384512273	
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
			مخصصات
2235428	2275428	2410428	موردون و اوراق دفع و دائنون متنوعون
11722883	7945713	8137657	مجموع الالتزامات المتداولة
13958311	10221141	10548085	
116349672	127319030	142252768	مجموع حقوق الملكية و الالتزامات

قائمة الدخل ( الأرباح و الخسائر ) المعدلة

عن الفترة من 2020/7/1 الى 2021/06/30

عن الفترة من 2018/7/1 الى 2019/06/30	عن الفترة من 2019/7/1 الى 2020/06/30	عن الفترة من 2020/07/1 الى 2021/06/30	البيان
80540725	82566197	94177787	المبيعات / الإيرادات
(97476199)	(89979507)	(92717225)	تكلفة المبيعات
(16935474)	(7413310)	1460562	مجمّل الربح ( الخسارة )
			الدخل من الاستثمار
316729	(4260)	530920	مكاسب و خسائر اخرى
5307218	5608281	3902498	إيرادات أخرى
(2346288)	(2007859)	(1921052)	مصروفات بيع و توزيع
(24136318)	(33153769)	(37675787)	مصروفات إدارية
191461	233015	73264	مخصصات انتفى الغرض منها
(1053675)	(313073)	(559700)	مصروفات أخرى
	0	0	مصروفات تمويلية
(38656347)	(37050975)	(34189295)	الأرباح قبل الضريبة
			مصروفات ضريبة الدخل
(38656347)	(37050975)	(34189295)	ربح (خسائر) الفترة من العمليات المستمرة
			ربح (خسائر) الفترة من العمليات غير المستمرة
(38656347)	(37050975)	(34189295)	ربح (خسائر) الفترة

**قائمة التغيرات في حقوق الملكية المعدلة**  
**عن الفترة المنتهية في 2021/06/30**

المجموع	الارباح ( الخسائر ) المرحلة	الاحتياطيات	رأس المال	البيان
(178422349)	(230322068)	22682719	29217000	الرصيد في 2019/7/1
(2486697)	(2486697)			التغيرات في السياسة المحاسبية
(36313175)	(37050975)	737800		إجمالي الدخل الشامل عن السنة
(217222221)	(269859740)	23420519	29217000	الرصيد في 2020/06/30
0				اصدار رأس مال اسهم
0				توزيعات
(34189295)	(34189295)			اجمالي الدخل الشامل عن السنة
(1396074)	(1396074)			التحويل الى الارباح المرحلة
(252807590)	(305445109)	23420519	29217000	الرصيد في 2021/06/30

قائمة الدخل الشامل المنفردة المعدلة

عن الفترة من 2020/07/01 الى 2021/06/30

الفترة من 2018/7/1 الى 2019/06/30	الفترة من 2019/7/1 الى 2020/06/30	الفترة من 2020/7/1 الى 2021/06/30	البيان
(38656347)	(37050975)	(34189295)	ربح ( خسارة ) الفترة
			<u>الدخل الشامل الاخر</u>
			فروق العملة الناتجة عن ترجمة العملات الاجنبية
			الاستثمارات المالية المتاحة للبيع
			تغطية التدفق النقدي
			الارباح ( الخسائر ) الاكثوارية من نظم المزايا المحددة للمعاشات
			نصيب المنشأة من الدخل الشامل الاخر في الشركات الشقيقة
			ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الاخرى
			مجموع الدخل الشامل الاخر عن السنة بعد خصم الضريبة
(38656347)	(37050975)	(34189295)	اجمالي الدخل الشامل عن السنة

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من 2020/7/1 الى 2021/06/30

كلي	جزني	البيان	جزني	جزني	كلي
20192018	2019/2020		جنيه	جنيه	جنيه
		<u>أولاً : التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>			
81956124	73392348	مقبوضات نقدية من العملاء	96937980		
(139502783)	(114671744)	مدفوعات نقدية للموردين و العاملين	(137573736)		
(57546659)	(41279396)	نقدية متولدة من التشغيل		(40635756)	
2394448	3416550	متحصلات أخرى		2211006	
(1552445)	(7144150)	مدفوعات أخرى		(274597)	
(56704656)	(45006996)	صافي التدفقات النقدية من النشاط الجاري			(38699347)
		<u>ثانياً : التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري</u>			
(8648672)	(7286207)	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة		(4016196)	
		مدفوعات في استثمارات قصيرة الاجل		0	
2748398	3153623	فوائد دائنة		2318193	
(5900274)	(4132584)	صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري			(1698003)
		<u>ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويلي</u>			
85212300	53506400	تمويل لقروض طويلة الاجل		50192163	
85212300	53506400	صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي			50192163
22607370	4366820	التغير في حركة النقدية خلال الفترة المالية ( 3+2+1 )			9794813
15402257	38009627	رصيد النقدية أول السنة المالية			42376447
38009627	42376447	رصيد النقدية فـي 30/06/2021			52171260