

محضر لجنة المراجعة

المُشكلة 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 الإدارة	السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق
عضواً	عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / عبدالله خالد عبدالله
عضواً	عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / محمد محمد شريف اسماعيل
عضواً	من ذوى الخبرة	السيد الأستاذ / عادل شريف محمود
مقررأ	رئيس القطاع المالى	السيد الأستاذ / محمود محمد مصطفى
مقررأ	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 :

➤ قائمة الدخل عن الفترة من يناير حتى مارس ٢٠٢٥

القيمة بالآلاف جنيه

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	فقط	
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	إجمالي 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	٤٢٩ ٠٧٧	٤٠١ ٦٦٠	٤٨٢ ٩٣١	إيرادات النشاط الجاري
١٠,١٦%	-١ ٩٩٤	٦٤,٣%	-٨ ٤٥٦	-١٣ ١٥٨	-١٩ ٦٢٠	-٢١ ٦١٤	يخسرم : تكاليف النشاط بخلاف الإهلاك
٢٠,٧٥%	٧٩ ٢٧٧	١١,٧%	٤٨ ٣٩٨	٤١٢ ٩١٩	٣٨٢ ٠٤٠	٤٦١ ٣١٧	مجموع الربح (الخسارة)
-٤٦,١٥%	-١١٢	-٣١,٨%	-٦٠	١٩٠	٢٤٢	١٣٠	يضاف : إيرادات وأرباح أخرى
٣,٨٣%	-٣٠٠	-١٩,٧%	١ ٩٩٤	-١٠ ١٤٦	-٧ ٨٥٢	-٨ ١٥٢	يخسرم : مصروفات مالية وعمومية (أجور-إدارة-صيانة-تأمين - أعباء وخسائر أخرى)
٢١,٠٦%	٧٨ ٨٦٥	١٣,٥%	٥٠ ٣٣٢	٤١٢ ٩١٩	٣٧١ ٤٤٣	٤٥٣ ٢٩٥	صافي ربح النشاط قبل الضرائب والإهلاكات والضرائب (EBITDA)
-٢١,٩٧%	٥ ٠٤١	-٤,٣%	٤٧	-١٧ ٤٥٢	-٢٣ ٤٤٦	-١٧ ٩٠٥	يخسرم : الإهلاك
٢٣,٨٧%	٨٣ ٩٠٦	١٣,١%	٥٠ ٣٧٩	٣٨٥ ٥٦١	٣٥١ ٤٨٤	٤٣٥ ٣٩٠	صافي ربح النشاط قبل الضرائب والمصاريف (EBIT)
-٢,٨٥%	٥٩	-٩٤,٣%	٣٣ ٢٥١	-٣٥ ٢٤٤	-٢ ٠٥٢	-١ ٩٩٣	يخسرم : القوائد المدينة
٣٢٩,٣٣%	١٦ ٧١٧	٣١,٢%	٥ ١٨٣	١٦ ٦٠٩	٥ ٠٧٦	٢١ ٧٩٢	يضاف: القوائد الدائنة
٢٨,٤٠%	١٠٠ ٦٨١	٢٤,٢%	٨٨ ٨١٣	٣٦٦ ٣٧٦	٣٥٤ ٥٠٨	٤٥٥ ١٨٩	صافي أرباح / خسارة النشاط
-٧ ٦٣٤		-١٠١,٤%	-٥٣٧ ٧٨٥	٥٣٠ ١٥١		-٧ ٦٣٤	أرباح (خسائر) فروق العملة
							إيرادات تعويض أرض الأتيسر
		-٦٥	-١٩٩	١٣٤		-٦٥	إيرادات / مصروفات سنوات سابقة
							إيرادات مخصصات التقى الغرض منها
							مخصصات مكونة
٢٦,٤٢%	٩٣ ١٢٢	-٥٠,٠%	-٤٤٦ ٠٢٠	٨٩١ ٦٥٠	٣٥٢ ٥٠٨	٤٤٥ ٦٣٠	صافي الربح / الخسارة قبل الضرائب
٣١,٦٨%	-٢٤ ١٣٥	-٥٢,٩%	١١٢ ٤٠٣	-٢١٢ ٦٧٠	-٧٦ ١٤٢	-١٠٠ ٢٦٧	ضريبة الدخل المسموية تقديري
٢٤,٩٧%	٦٨ ٩٩٧	-٤٩,١%	-٣٣٣ ٦١٧	٦٧٨ ٩٨٠	٢٧٦ ٣٦٦	٣٤٥ ٣٦٣	صافي 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% وتحقيق 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 صافي عوائد للمالك خلال الربع الثالث بلغت نحو ١١,٢ مليون جنيه وبزيادة عن المستهدف بنسبة ٣٥%.

١/٢ بلغ صافي أرباح النشاط قبل الإهلاكات 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
الالتزامات طويلة الاجل		
القروض طويلة الاجل	٥٧,٨٢٣,٣٧٥	٦٨,٥٢٦,٣١٧
التزامات ضريبية مؤجلة	١٤٤,١٤٩,٨٤٧	١٤١,٧٤٥,٣٧٢
مشروعات تحت التنفيذ		
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
العملاء 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
دائنو 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

البيان	سعر الفائدة	الرصيد في ٢٠٢٥/٣/٣١	عدد الأقساط حتى نهاية السداد	الأقساط المستحقة السداد خلال السنة التالية	الرصيد الظاهر ضمن الالتزامات الغير متداولة
قرض تطوير دهب	١١,٠٠٪	٧٢.٩٣٩٦٧	٢١	١٤.٢٧٠.٥٩٢	٥٧.٨٢٣.٣٧٥
الإجمالي		٧٢.٩٣٩٦٧	٢١	١٤.٢٧٠.٥٩٢	٥٧.٨٢٣.٣٧٥

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 حصيللة التدفقات النقدية الداخلة.
- رصيد السيولة النقدية بالشركة تبلغ في ٢٠٢٥/٣/٣١ نحو ٢,٠٨٥ مليار وأنه جاري 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 النايلى ريتز والدخول في إستثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.

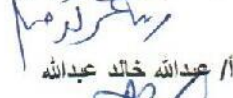
رئيس اللجنة

(أ/ حسين رضوان محمد)



أعضاء اللجنة

أ/إشرا محمد عمر توفيق


أ/ عبدالله خالد عبدالله

أ/ محمد محمد شريف اسماعيل

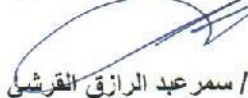


أ/ عادل شريف محمود



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)
٢٨٠ %	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
مصادر تمويل رأس المال المستثمر :	
٩٣,٨ %	حقوق المساهمين
٦,٢ %	التزامات طويلة الأجل
١٠٠ %	

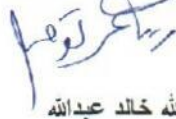
رئيس اللجنة

(أ/ حسين رضوان محمد)



أعضاء اللجنة

أ/رشا محمد عمر توفيق



أ/عبدالله خالد عبدالله

أ/ محمد محمد شريف اسماعيل

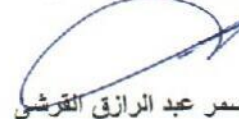


أ/ عادل شريف محرم



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

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

رئيس القطاع المالي

(محاسب/ محمود محمد مصطفى)



ب - قائمة المركز المالي في ٢٠٢٥/٣/٣١

القيمة بالجنيه المصري

البيان	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢٥/٣/٣١	في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠٢٤/٦/٣٠	التغير (%)
الأصول الغير متداولة	١ ٣٤٧ . ٥٥ . ٨٢	١ ٣٦٧ ٥٨٧ . ٦٨	(١,٥) %
صافي رأس المال العامل	١ ٩٣٦ . ٠٩ ٩٩٩	٨١٤ ٤٧٦ ٩٠٦	١٣٧,٧ %
حقوق الملكية	٣ . ٨١ . ٩١ ٨٥٩	١ ٩٧١ ٧٩٢ ٢٨٥	٥٦,٣ %
رأس المال المدفوع	٣٩٦ . ٠٠٠ . ٠٠٠	٣٩٦ . ٠٠٠ . ٠٠٠	
الاحتياطيات	٥٥٣ ٤٢٤ ٢١٨	٥٥٣ ٤٢٤ ٢١٨	
الخسائر/الأرباح المرحلة	١٠٨ ٦٥٢ ٣٨٨	١٠٨ ٦٥٢ ٣٨٨	
ربح (خسارة) الفترة قبل الضريبة	١ ٤٣١ ٣٥٤ ٢٨٩		
ضريبة الدخل المحسوبة عن الفترة	٦٠٥ ١٩٧ ٦٨٤	٤٠٦ ٤٣٨ ٤٠٥	٤٨,٩ %
ربح (خسارة) الفترة بعد الضريبة	١ ١٠٩ ٢٩٩ ٥٧٤		
(قروض طويلة الأجل)	٥٧ ٨٢٣ ٣٧٥	٦٨ ٥٢٦ ٣١٧	(١٥,٦) %
(التزامات ضريبة طويلة الأجل)	١٤٤ ١٤٩ ٨٤٧	١٤١ ٧٤٥ ٣٧٢	١,٧ %

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

القيمة بالآلاف جنيه

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

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 الكرينى)



العضو المنتدب التنفيذي

(عبدالعزير عيد)



خاتم الشركة

