



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

شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير ن.م.م.

شركة زهراء المعادي للاستثمار و التعمير

ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥ / ٩ / ٣٠

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 ٢٠٢٥ / ٩ / ٣٠

التغير %	عن الفترة المقارنة ٢٠٢٤/٩/٣٠	عن الفترة الحالية ٢٠٢٥/٩/٣٠	
% ١٢,٩٢	% ١٠٦,٧٨	% ١٢٠,٥٧	الايادات / المبيعات
% ٤٣,٣٩	٤٥١ ٠٧٤ ٩٥٨	٦٤٦ ٧٧٣ ٨٧٣	مجمل الربح
%(١٣,٤٦)	% ٩١,٢٧	% ٧٨,٩٨	نسبة مجمل الربح الى الايرادات
% ٧٠,٦٦	٤٤٣ ٥٨٦ ٨٠٦	٧٥٧ ٠٣٩ ٩٠٩	صافى الربح قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
% —	—	—	صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة
% ٧٠,٦٥	٣٤٣ ٧٧٩ ٧٧٥	٥٨٦ ٦٦٠ ٥٩٩	صافى الربح بعد الضريبة
% ٧٠,٨٣	٠,٢٨	٠,٤٨	النصيب الأساسي للسهم في الارباح
% —	—	—	النصيب المخفض للسهم في الارباح



ZAHRAAmaadi
Investment & Development (S.A.E)

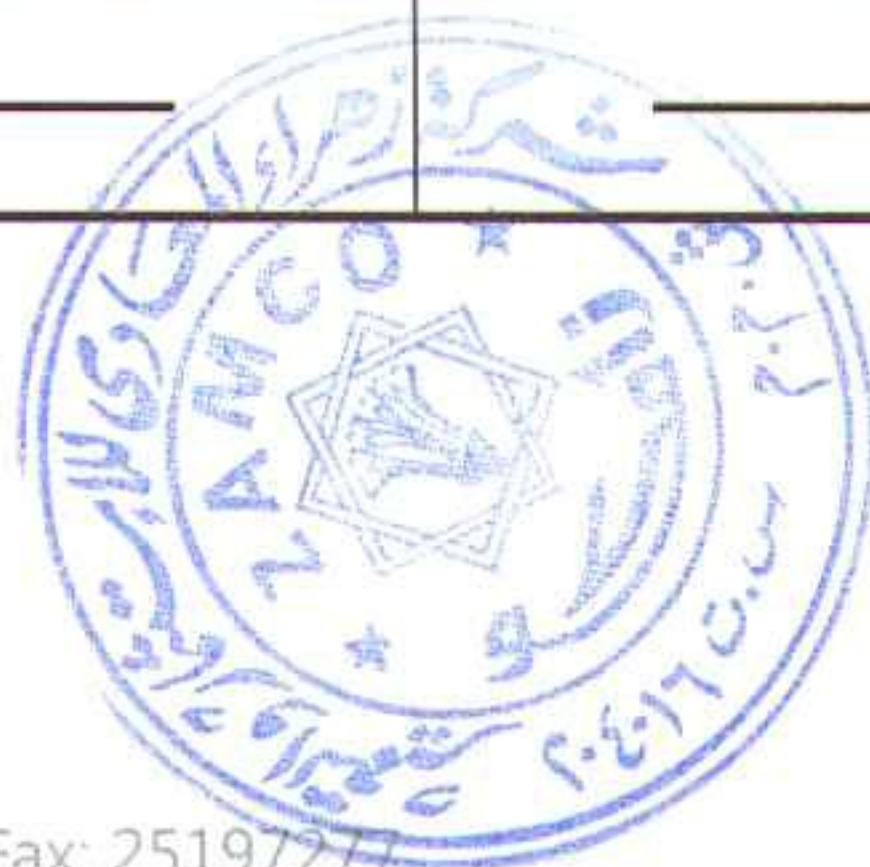
شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير ن.م.م

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠٢٥ / ٩ / ٣٠

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠٢٤/١٢/٣١	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢٥/٩/٣٠	
١٥,١٧ %	٢ ٠٥٠ ٩٦٨ ٨٦٣	٢ ٣٦٢ ١٦٩ ٨٧٤	حقوق الملكية
— %	١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المدفوع
١٦,٨٤ %	١٥٧ ٠٦٦ ٤٩٤	١٨٣ ٥١٧ ٣٣٢	الاحتياطات
٦٢,٢٤ %	٣٦٤ ٨٨٥ ٦٢٠	٥٩١ ٩٩١ ٩٤٣	الأرباح المرحلة
(١٠,٩٠) %	٥٢٩ ٠١٦ ٧٤٩	٥٨٦ ٦٦٠ ٥٩٩	ربح الفترة
— %	—	—	أخرى
— %	—	—	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥ / ٩ / ٣٠

التغير %	عن الفترة المقارنة ٢٠٢٤ / ٩ / ٣٠	عن الفترة الحالية ٢٠٢٥ / ٩ / ٣٠	
(٣٨,٩٨) %	١٧٧ ٠٨٦ ٨١٤	١٠٨ ٠٥٩ ٦٧١	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
٥٥١,٢٢ %	١٤ ٧٢٤ ٥٤٣	٩٥ ٨٨٩ ٣٩١	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
—	—	—	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل





ZAHRAA[®]maadi
Investment & Development (S.A.E)

شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير ن.ش.م.م

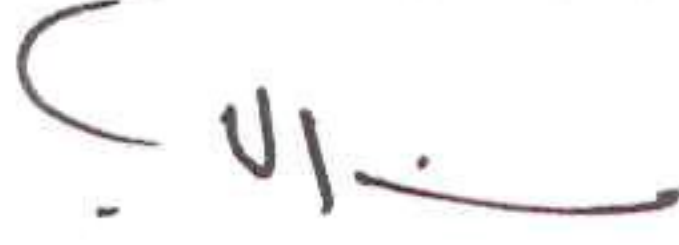
(٢) الاحداث الهامة التي وقعت من تاريخ المركز المالي حتى الان وتستوجب الإفصاح

لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٥ 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 " .

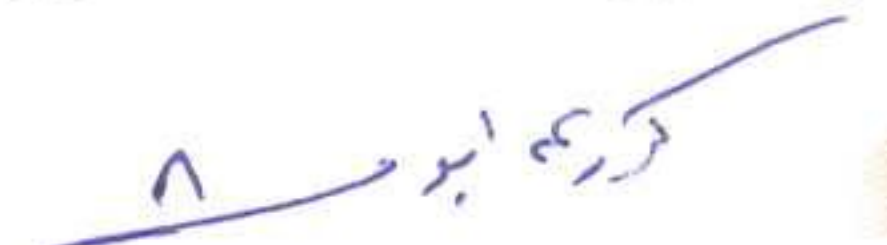
العضو المنتدب
والرئيس التنفيذي



" مهندسة / مشيرة كمال المغربي "



مدير عام العلاقات العامة
ومسئول علاقات المستثمرين



" دكتور / كريم ابو عيش "

التاريخ ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٥

شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير

ش.م.م

قائمة المركز المالي في ٢٠٢٥ / ٩ / ٣٠

٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٥/٩/٣٠	البيان
٣٢٤٢٥١٨	٦٥٨٢٧٢٦	<u>الأصول غير المتداولة</u>
—	٢٧٧١٤٤	أصول ثابتة بالصافي
٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	أصول غير ملموسة
٥٤٤٦٣٤٧٥٠	٣٦٩٧٠٥٤٢٣	استثمارات مالية بالصافي
١٩١٦٠٢١٣٥	١٨٥٠٠٢٩٢٣	مدينو أقساط تستحق بعد أكثر من عام بالصافي
٧٣٩٥٠٤٤٠٣	٥٦١٥٩٣٢١٦	مشروعات جاهزة
		<u>مجموع الأصول غير المتداولة (١)</u>
١٨٥٠١٥٥١٥	٢١٩٩٠٣٨١٥	<u>الأصول المتداولة</u>
٦٩٣٨٦٥٤٥٧	٦٧٩٧١٤٨٥٩	أعمال تحت التنفيذ
٤٠٢٢٠٦٢٠	٣٩٩٠٢٥٠١	عمليات مشتركة
١١٨٧٤٠٠٣	٢١٧٣٧٤٠٦	مخزون اراضي
٤٠٣٩٤٧١٤٧	٥٣٦٣٤٧٤١٦	مهمات مياه وكهرباء
١٢١٠٩٧٥٦	٩٨٩٠٧٧١	مدينو أقساط تستحق خلال عام بالصافي
١٠٣٨٦٨٢٥	٦٩٦٦٩٦٧	أوراق القبض
٦٠٧٥٥٥	٥٩٤٨٥٠	إيرادات مستحقة
٣٥٣٦٧٧	—	تأمينات خطابات ضمان
٦٥٦٦٧٣٣	٥٣٨٥٢٠٨	دفعات مقدمة
٦٢٣١١١٠٢٧	٨٢٧٠٦٠٠٨٩	أرصده مدينة أخرى
١٩٨٨٠٥٨٣١٥	٢٣٤٧٥٠٣٨٨٢	نقدية لدى البنوك والخزينة
٢٧٢٧٥٦٢٧١٨	٢٩٠٩٠٩٧٠٩٨	<u>مجموع الأصول المتداولة (٢)</u>
		<u>إجمالي الأصول (٢ + ١)</u>
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	<u>حقوق الملكية</u>
١١٨٨٨٩٨٠٨	١٤٥٣٤٠٦٤٦	رأس المال المصدر والمدفوع
٣٧٦٧٧١٨٦	٣٧٦٧٧١٨٦	احتياطي قانوني
٤٩٩٥٠٠	٤٩٩٥٠٠	احتياطي عام
٣٦٤٨٨٥٦٢٠	٥٩١٩٩١٩٤٣	احتياطيات أخرى
٥٢٩٠١٦٧٤٩	٥٨٦٦٦٠٥٩٩	أرباح مرحله
٢٠٥٠٩٦٨٨٦٣	٢٣٦٢١٦٩٨٧٤	صافي ربح الفترة
		<u>مجموع حقوق الملكية (٣)</u>
٢٠٦١٥٤١٦	٤٩٨٤٨٥٠	<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
٢٠٢٢٦٣٥٠٥	٢٢٣٠٢٩٣٨٠	أقساط ارض هليوبوليس تستحق بعد أكثر من عام
٣٠٥٣٠٠	٣٥٠٦٣٠	التزامات المرافق العامة
٢٢٣١٨٤٢٢١	٢٢٨٣٦٤٨٦٠	التزامات ضريبية مؤجله
		<u>مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤)</u>
١٦٩٩٥٦٦١	١٦٩٩٥٦٦١	<u>الالتزامات المتداولة</u>
٣٣٤٩٨٥٥٧	٥١٢١٨٢٨١	المخصصات
٥٩٩٣٢٣٧	٧٦٨٠٥١٨	مقدمات أراضي ووحدات سكنية ومحلات
١٥٣١٣٤٩٣٠	١٧٠١٨٨٥١٦	دائنون متنوعون
١٥٠٣٣٩٢٢٧	٣٣٦٥٥٨٢٠	ضريبة الدخل المستحقة
٩٣٤٤٨٠٢٢	٣٨٨٢٣٥٦٨	أرصده دائنة أخرى
٤٥٣٤٠٩٦٣٤	٣١٨٥٦٢٣٦٤	أقساط ارض هليوبوليس الجديدة تستحق خلال عام
٢٧٢٧٥٦٢٧١٨	٢٩٠٩٠٩٧٠٩٨	<u>مجموع الالتزامات المتداولة (٥)</u>
		<u>إجمالي حقوق الملكية والالتزامات (٥+٤+٣)</u>

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

٥١ / ١٠ / ٢٠٢٥

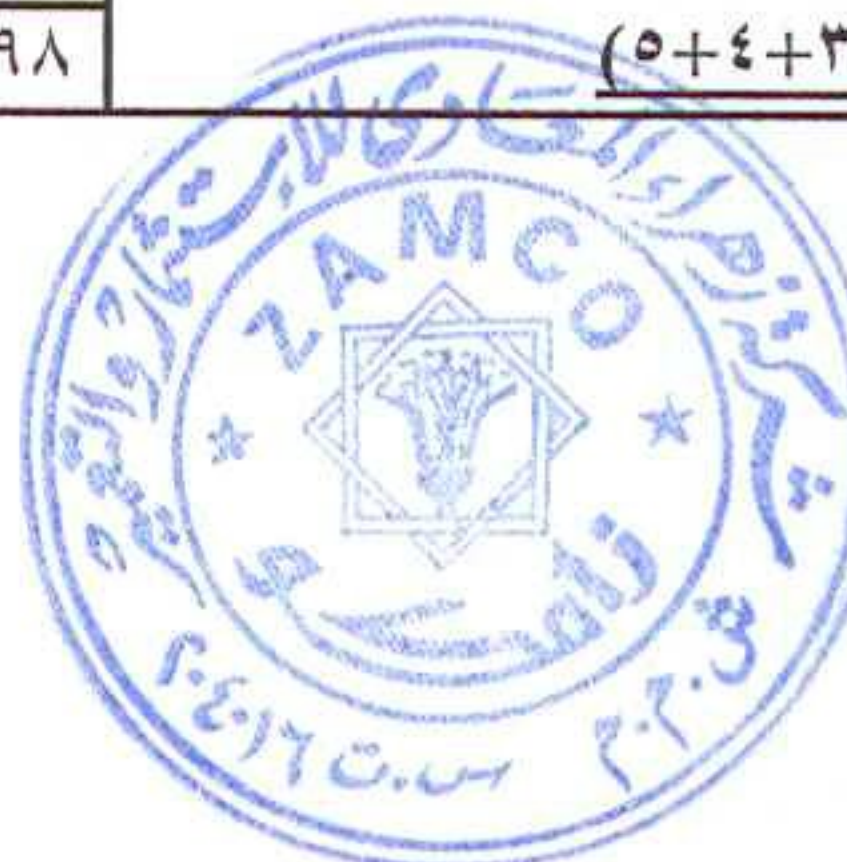
" مهندسة / مشيرة كمال المغربي "

العضو المنتدب

للشؤون المالية والإدارية

٥١ / ١٠ / ٢٠٢٥

" دكتور / أحمد حسين محمود "



قائمة الدخل الدورية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٩/٣٠

عن التسعة اشهر المنتهية في		عن الثلاثة أشهر المنتهية في		
٢٠٢٥/٩/٣٠	٢٠٢٤/٩/٣٠	٢٠٢٥/٩/٣٠	٢٠٢٤/٩/٣٠	
٦٧٩ ١٥١ ٠٧١	٤٦٢ ٨٦٤ ٥٠٣	٢٦٩ ٤٦٨ ٣٥٥	١٢٣ ٨٩٨ ٢٨٤	المبيعات والمشاركات
(٤١ ٣٩٧ ٥٩٢)	(٣٧ ٢٥٣ ٣٣٦)	(٩ ٢٢٩ ٥٦٤)	(٧ ٥٨٩ ٨٩٥)	(يخصم) تكلفة المبيعات والمشاركات
(٤٣ ٧٣٤ ٢١٦)	(١٠ ٨٩١ ٠٧٨)	—	(٥ ٠١٨ ٩٧١)	عوائد الأقساط المؤجلة
٥٩٤ ٠١٩ ٢٦٣	٤١٤ ٧٢٠ ٠٨٩	٢٦٠ ٢٣٨ ٧٩١	١١١ ٢٨٩ ٤١٨	مجموع الربح
٢٧ ٣١٧ ١٢٦	١٣ ٣٠٣ ٩١٢	٢ ٢٠٧ ٨٣٩	٣ ٢٥١ ٣١٠	عوائد أقساط مبيعات مستحقة
٢٥ ٤٣٧ ٤٨٤	٢٣ ٠١٨ ٢٧٦	٨ ٧٥٥ ٧٠٧	٧ ٢٨٨ ٥٧٩	أراضي
—	٣٢ ٦٨١	—	—	وحدات سكنية
٥٢ ٧٥٤ ٦١٠	٣٦ ٣٥٤ ٨٦٩	١٠ ٩٦٣ ٥٤٦	١٠ ٥٣٩ ٨٨٩	محلات تجارية ومجمع الحرفيين
٦٤٦ ٧٧٣ ٨٧٣	٤٥١ ٠٧٤ ٩٥٨	٢٧١ ٢٠٢ ٣٣٧	١٢١ ٨٢٩ ٣٠٧	مجموع أرباح النشاط
(٣٩ ٨٠٤ ٣٥٠)	(٢٠ ٢٤٨ ٩٠٠)	(١١ ٩٠٦ ٠٨٣)	(٥ ٦٤٨ ١٢١)	يخصم :-
(١٦ ٧٤٤ ٩٤١)	(١٤ ٢١٥ ٥٨٣)	(٣ ٨١٧ ٧٧٢)	(٤ ٦١٢ ٣٨٩)	مصرفات عمومية وإدارية
(٤ ١١٨ ٤٩١)	(٣ ٨٧٣ ٥٩٠)	(١ ٣٢٨ ٠٤٧)	(١ ٢٦٣ ٣٧٠)	أجور وما في حكمها
(٦١٦ ٣٥٣)	(٤٧٥ ٦٤١)	(٢٢٢ ٧٨٤)	(١٦٣ ٣٦٣)	مصرفات سلعية وخدمية
—	(١١ ٨٤٦ ٠٨٥)	—	(٣ ٨٣٦ ٠٢٦)	رواتب مقطوعة وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة
(٥٣٢ ٧٨٠)	—	(٢ ٨٧ ٥٨٧)	—	اهلاكات الأصول الثابتة
(٦١ ٨١٦ ٩١٥)	(٥٠ ٦٥٩ ٧٩٩)	(١٧ ٥٦٢ ٢٧٣)	(١٥ ٥٢٣ ٢٦٩)	مصرفات تمويل
٥٨٤ ٩٥٦ ٩٥٨	٤٠٠ ٤١٥ ١٥٩	٢٥٣ ٦٤٠ ٠٦٤	١٠ ٦٣٠ ٦٠ ٣٨	مخصصات
٧ ٢٨٤ ٥٨٩	٢ ٣٨٣ ٦٥٣	—	١ ٧١٠ ٢٥٦	إجمالي المصروفات
١٠٠ ١٢٣ ٠٩٦	١٥ ٢٢٦ ٤٩٨	٣٣ ٩٥٤ ٢٧٦	٨ ٣٧١ ٥٢٣	يضاف :
٦٤ ٦٧٥ ٢٦٦	٢٥ ٥٦١ ٤٩٦	٧ ٤٦٧ ٦٨٥	٣ ٤٧٤ ٧٢٧	رد مخصص
١٧٢ ٠٨٢ ٩٥١	٤٣ ١٧١ ٦٤٧	٤١ ٤٢١ ٩٦١	١٣ ٥٥٦ ٥٠٦	فوائد دائنة
٧٥٧ ٠٣٩ ٩٠٩	٤٤٣ ٥٨٦ ٨٠٦	٢٩٥ ٠٦٢ ٠٢٥	١١٩ ٨٦٢ ٥٤٤	إيرادات أخرى
(١٧٠ ٣٣٣ ٩٨٠)	(٩٩ ٨٠٧ ٠٣١)	(٦٦ ٣٨٨ ٩٥٦)	(٢٦ ٩٦٩ ٠٧٢)	صافي أرباح الفترة قبل الضريبة
(٤٥ ٣٣٠)	—	(١٥ ١١٠)	—	ضريبة الدخل
٥٨٦ ٦٦٠ ٥٩٩	٣٤٣ ٧٧٩ ٧٧٥	٢٢٨ ٦٥٧ ٩٥٩	٩٢ ٨٩٣ ٤٧٢	ضريبة مؤجلة
٠.٤٨	٠.٢٨	٠.١٢	٠.٠٩	صافي أرباح الفترة
				نصيب السهم في الأرباح

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

٢٠٢٥/ ١٠/ ٢٧

"مهندسة / مشيرة كمال المغربي"



العضو المنتدب

للشؤون المالية والإدارية

٢٠٢٥/ ١٠/ ٢٧

"دكتور / أحمد حسين محمود"

شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير

ش.م.م

قائمة الدخل الشامل
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٩/٣٠

البيان	٢٠٢٥/٩/٣٠	٢٠٢٤/٩/٣٠
أرباح الفترة	٥٨٦ ٦٦٠ ٥٩٩	٣٤٣ ٧٧٩ ٧٧٥
الدخل الشامل الآخر	—	—
عناصر الدخل الشامل الأخرى	—	—
ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى	—	—
مجموع الدخل الشامل الآخر عن الفترة بعد خصم الضريبة	—	—
إجمالي الدخل الشامل عن الفترة	٥٨٦ ٦٦٠ ٥٩٩	٣٤٣ ٧٧٩ ٧٧٥

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

٢٠٢٥ / ١٠ / ٢٧

" مهندسة / مشيرة كمال المغربي "



العضو المنتدب

للشئون المالية والإدارية

٢٠٢٥ / ١٠ / ٢٧

" دكتور / أحمد حسين محمود "

شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير "شركة مساهمة مصرية"

قائمة التغير في حقوق الملكية في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٥

الإجمالي	أرباح مرحله	صافي أرباح الفترة	احتياطات أخرى	احتياطي قانوني	رأس المال		
جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري
٢ ٠٥٠ ٩٦٨ ٨٦٣	٣٦٤ ٨٨٥ ٦٢٠	٥٢٩ ٠١٦ ٧٤٩	٣٨ ١٧٦ ٦٨٦	١١٨ ٨٨٩ ٨٠٨	١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٥	المحول الي الاحتياطي القانوني
—	(٢٦ ٤٥٠ ٨٣٨)	—	—	٢٦ ٤٥٠ ٨٣٨	—	٢٠٢٤	توزيعات عن عام ٢٠٢٤
(٢٦٨ ٩٠١ ٦٧٥)	(٢٦٨ ٩٠١ ٦٧٥)	—	—	—	—	٢٠٢٤	تسويات من الأرباح المرحلة
(٦ ٥٥٧ ٩١٣)	(٦ ٥٥٧ ٩١٣)	—	—	—	—	٢٠٢٤	تسوية أرباح عن عام ٢٠٢٤
—	٥٢٩ ٠١٦ ٧٤٩	(٥٢٩ ٠١٦ ٧٤٩)	—	—	—	٢٠٢٥	صافي أرباح الفترة
٥٨٦ ٦٦٠ ٥٩٩	—	٥٨٦ ٦٦٠ ٥٩٩	—	—	—	٢٠٢٥	الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥
٢ ٣٦٢ ١٦٩ ٨٧٤	٥٩١ ٩٩١ ٩٤٣	٥٨٦ ٦٦٠ ٥٩٩	٣٨ ١٧٦ ٦٨٦	١٤٥ ٣٤٠ ٦٤٦	١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠٢٤	الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٤
١ ٦٦١ ٢٧١ ١٩٥	٦٦٨ ١٨٢ ٣٤٨	٣٢٤ ٢٣٤ ٠٥٦	٣٨ ١٧٦ ٦٨٦	١٠٢ ٦٧٨ ١٠٥	٥٢٨ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠٢٤	المحول الي الاحتياطي القانوني
—	(١٦ ٢١١ ٧٠٣)	—	—	١٦ ٢١١ ٧٠٣	—	٢٠٢٣	توزيعات عن عام ٢٠٢٣
(١٢٦ ٦٢٣ ٤٠٦)	(١٢٦ ٦٢٣ ٤٠٦)	—	—	—	—	٢٠٢٣	تسويات من الأرباح المرحلة
(٨ ٥٢٩ ٨١٧)	(٨ ٥٢٩ ٨١٧)	—	—	—	—	٢٠٢٣	تسوية أرباح عن عام ٢٠٢٣
—	٣٢٤ ٢٣٤ ٠٥٦	(٣٢٤ ٢٣٤ ٠٥٦)	—	—	—	٢٠٢٤	صافي أرباح الفترة
٣٤٣ ٧٧٩ ٧٧٥	—	٣٤٣ ٧٧٩ ٧٧٥	—	—	—	٢٠٢٤	الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
١ ٨٦٩ ٨٩٧ ٧٤٧	٨٤١ ٠٥١ ٤٧٨	٣٤٣ ٧٧٩ ٧٧٥	٣٨ ١٧٦ ٦٨٦	١١٨ ٨٨٩ ٨٠٨	٥٢٨ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠٢٤	الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤

العضو المنتدب
والرئيس التنفيذي

٢٠٢٥ / ١٠ / ٢٧
مهندسة / مشيرة كمال المغربي "

العضو المنتدب
للشؤون المالية والإدارية

٢٠٢٥ / ١١ / ٢٤
دكتور / أحمد حسين محمود "



شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير (شركة مساهمة مصرية)

قائمة التدفقات النقدية في ٢٠٢٥/٩/٣٠

٢٠٢٤/٩/٣٠ جنيه مصري	٢٠٢٥/٩/٣٠ جنيه مصري	أنشطة التشغيلية
٤٤٣ ٥٨٦ ٨٠٦	٧٥٧ ٠٣٩ ٩٠٩	صافي أرباح الفترة قبل ضرائب الدخل
٤٧٥ ٦٤١	٦١٦ ٣٥٣	إهلاك الأصول الثابتة
١١ ٨٤٦ ٠٨٥	—	مصرفات تمويل
—	(٦ ٦٤٣ ٢٧٥)	رد الاضمحلال في قيمة مدينو أقساط العملاء
—	(١٠٨ ٥٣٤)	رد الاضمحلال في قيمة المدينون والارصدة المدينة الأخرى
(١٥ ٢٢٦ ٤٩٨)	(١٠٠ ١٢٣ ٠٩٦)	فوائد دائنة
٤٤٠ ٦٨٢ ٠٣٤	٦٥٠ ٧٨١ ٣٥٧	أرباح التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل
(٢٨ ٧٦٧ ٦٦٧)	٦ ٥٩٩ ٢١٢	التغير في مشروعات وحدات جاهزة
١١ ٤٣٦ ٤٦٢	(٣٤ ٨٨٨ ٣٠٠)	التغير في أعمال تحت التنفيذ
٢٢ ١٧٤ ٣٠٠	١٤ ١٥٠ ٥٩٨	التغير في عمليات مشتركة
٧ ٨١٤ ٢٠٨	٣١٨ ١١٩	التغير في مخزون أراضي
٩٠٤ ٦٢٦	(٩ ٨٦٣ ٤٠٣)	التغير في المخزون - مهمات مياه وكهرباء
٧١ ٥٨١ ٨٢٢	٤٩ ١٧٢ ٣٣٣	التغير في مدينو أقساط أراضي ووحدات سكنية
١١ ٢٠٧ ٥٠٨	٢ ٢١٨ ٩٨٥	التغير في أوراق القبض
٢٢٩ ٤٥٨	٣ ٤١٩ ٨٥٨	التغير في الإيرادات المستحقة
(٢٣ ١٢٥ ٩٨٨)	١ ٦٥٦ ٤٤١	التغير في مدينون وأرصدة مدينة أخرى
(٨ ٥٢٩ ٨١٧)	(٦ ٥٥٧ ٩١٣)	التغير في الأرباح المرحلة
(٦٣ ١٥٧ ٩٩٦)	١٧ ٧١٩ ٧٢٤	التغير في مقدمات أراضي ووحدات
١٥ ٣٧٥ ٩٠٤	(١١٤ ٩٩٦ ١٢٦)	التغير في دائنون وأرصدة دائنة أخرى
(٧١ ٦٠٧ ٠٥١)	(٧٠ ٢٥٥ ٠٢٠)	التغير في أقساط أرض هليوبوليس الجديدة
(٢٩ ٤٤٤ ١١٦)	—	التغير في عوائد التقسيط
٣٠ ٥٩٢ ٧٢٥	٢٠ ٧٦٥ ٨٧٥	التغير في التزامات المرافق العامة
(١٢٦ ٦٢٣ ٤٠٦)	(٢٦٨ ٩٠١ ٦٧٥)	التغير في توزيعات الأرباح المدفوعة
٢٦٠ ٧٤٣ ٠٠٦	٢٦١ ٣٤٠ ٠٦٥	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
(٧١ ٨١٠ ١٠٧)	(١٥٣ ٢٨٠ ٣٩٤)	ضرائب مسددة
(١١ ٨٤٦ ٠٨٥)	—	مصرفات تمويل مدفوعة
١٧٧ ٠٨٦ ٨١٤	١٠٨ ٠٥٩ ٦٧١	صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
(٥٣٠ ٩٥٤)	(٣ ٩٠٧ ٦٥٣)	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
٢٨ ٩٩٩	(٣٢٦ ٠٥٢)	مدفوعات لشراء أصول ثابتة
١٥ ٢٢٦ ٤٩٨	١٠٠ ١٢٣ ٠٩٦	مدفوعات لشراء أصول غير ملموسة
١٤ ٧٢٤ ٥٤٣	٩٥ ٨٨٩ ٣٩١	فوائد دائنة محصلة
١٩١ ٨١١ ٣٥٧	٢٠٣ ٩٤٩ ٠٦٢	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
٩١ ٢٦١ ٨٦٤	٦٢٣ ١١١ ٠٢٧	الزيادة في النقدية بالبنوك والخزينة - خلال الفترة
٢٨٣ ٠٧٣ ٢٢١	٨٢٧ ٠٦٠ ٠٨٩	النقدية بالبنوك والخزينة - أول العام
		النقدية بالبنوك والخزينة - آخر الفترة



العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

٢٠٢٥/١٠/٢٧

"مهندسة / مشيرة كمال المغربي"

العضو المنتدب

للشئون المالية والإدارية

دكتور / أحمد حسين محمود

"دكتور / أحمد حسين محمود"