

المركز المالي في ٢٠٢٤/٣/٣١

القيمة بالجنيه

البيان	رقم الإيصال	٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٣/٦/٣٠
<u>الأصول</u>			
<u>النقدية</u>			
ارصدة لدى البنك	٦	٩,٨٧٣,٥٩٦,٥٥٥	٩,٨٧٣,٥٩٦,٥٥٥
أذون خزانة	٧	٢,٧٨٣,٥٠٧,٣٩٤	٢,٧٨٣,٥٠٧,٣٩٤
استثمارات مالية بالقيمة العائمة من خلال الأرباح / الخسائر	٨	٢,١٠١,٢٥٧,١٥٧	٢,١٠١,٢٥٧,١٥٧
تمويلات وتسهيلات للعملاء	٩	٢٦,١٢٢,٥٢٩,٣٧١	٢٦,١٢٢,٥٢٩,٣٧١
استثمارات مالية	١٠	٣,٦٠٧,٢١٩,٧٨٢	٣,٦٠٧,٢١٩,٧٨٢
أصول غير ملموسة	١١	١,٤٣٤,٧٣٩	١,٤٣٤,٧٣٩
أصول أخرى	١٢	٨٨٧,٩١٧,٣١٢	٨٨٧,٩١٧,٣١٢
المخزون	١٣	٥,٢٠٨,٩٤٦	٥,٢٠٨,٩٤٦
الاستثمارات الطارمية	١٤	٩,١٧٠,٣٨٤	٩,١٧٠,٣٨٤
الأصول الثابتة	١٥	٦٧٢,٦٢٨,٣٩٢	٦٧٢,٦٢٨,٣٩٢
<u>إجمالي الأصول</u>		٤٦,٧٣٥,٤٠٢,٥٠٧	٤٢,٣٤١,٤٥٨,٥٧٨
<u>الالتزامات وحقوق الملكية</u>			
<u>الالتزامات</u>			
ودائع العملاء	١٦	١٨,٠٠٣,٩٧٩,٩٨٢	١٨,٠٠٣,٩٧٩,٩٨٢
الالتزامات الأخرى	١٧	٦,٣٥٦,٨٠٤,٧٦٣	٦,٣٥٦,٨٠٤,٧٦٣
مخصصات أخرى	١٨	٨١,٤٥٧,١٠٥	٨١,٤٥٧,١٠٥
<u>إجمالي الالتزامات</u>		٢٤,٧٥٠,٧٣٥,٢٥٧	٢٤,١١٢,٣٣٩,٨٥٠
<u>حقوق الملكية</u>			
رأس المال	١٩	٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
أموال التكافل	٢٠	٧٧١,٨٤٨,٠٣٥	٧٧١,٨٤٨,٠٣٥
الاحتياطيات	٢١	٧,٩٩٣,٣٩٣,٧٩٣	١٢,١١٣,٥٢٦,٢٧٢
الأرباح	٢٢	٣,١٣٣,٩٧٦,٩٠٠	٣,٠٦٩,٢٩٢,٩٤٣
<u>إجمالي حقوق الملكية</u>		٢١,٩٨٤,٦٦٧,٢٥٠	١٧,٨٩٩,٣١٨,٧٢٨
<u>إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية</u>		٤٦,٧٣٥,٤٠٢,٥٠٧	٤٢,٣٤١,٤٥٨,٥٧٨

* تعتبر الإيصالات المتممة جزء لا يتجزأ ومتتم للقوائم المالية

رئيس
قطاع الشؤون المالية

(وليد النحاس)

مدير إدارة
الحسابات والميزانية

(مها عاشور)

بيان تفصيلي للقائمة المركزى العالى
في ٢٠٢٤/٠٣/٣١

القيمة بالجنيه	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	رقم الاصحاح	البيان
٣٩٣,٨٦٧,٥٨٥	٣٦٦,٣٦٦,٣٩٦	٣	٣	ب) الأصول
١,٤٩١,٧٦٦,٣٨٧	١,٤٦٣,٦٦٦,٣٧٦	٦	٦	الفترة
١,٣٠,٩,٦,٤٩٦	٤,١٦٣,٦٦٦,٣٧٦			ب) مدة لدى الشركة
٦,٣٧٣,٩٦٦,٤٩٦	٦,٣٦٣,٦٦٦,٣٧٦			- المصانع والتجزئة
				- المعدات الصناعية
				- المعدات الاستهلاكية
				أ) ملكية الأصول لدى الشركة
				النفاذ
				- قانون عامة
				- بضم عوائد نصف النسخة
				ب) ملكية استثمارات مالية من خلال النهل الشامل الآخر
				استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح / الخسائر
				مما يزيد على مبلغ الف لدر
				ويمثل استثمار المستثوي الرابع
				أ) ملكية استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح / الخسائر
				تحويلات وشهادات تحصل عليها
				- تحويل مصانع استهلاكية
				- تحويل المصانع من رأس مال
				- تحويل مصانع شراء سبائك
				- تحويل مصانع الاستهلاكية
				- تحويل شفط الروبيه
				- تحويل مصانع الأسنان
				- تحويل مشروع المصانع
				- تحويل المنشآت الصناعية
				- تحويل شفط وسائل النجاح
				- منفذ العائدين
				- رخصات الصنع والمصرة
				- الآلات والأجهزة
				أ) ملكية توريدات وشهادات تحصل عليها
				ب) توريدات وشهادات التحويل
				ب) تحويل مخصص الاستهلاك
				ب) تحويل توريدات مقدمة
				ب) بضم عوائد مقدرة (مهمشة)
				أ) ملكية توريدات وشهادات تحصل عليها
				استثمارات مالية
				استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال النهل الشامل الآخر
				استثمارات مالية في أدوات غير متلفة المستهلاك
				استثمارات في شركات تابعة وشقيقة
				أ) ملكية استثمارات مالية
				ب) بضم عوائد مقدرة
				أ) بضم عوائد مقدرة
				- شفط ودورات تحت التحصل
				- المصانع
				- الأرصدة العادية الأخرى
				- مطالبات مرسلة
				- أوراقات دارمية
				أ) ملكية الأصول الأخرى
				التمويل
				ب) بضم مخزون لغرض إنتاج
				أ) ملكية المخزون
				ب) بضم مجموع الأدلة استثمارات طازجة
				أ) ملكية استثمارات طازجة
				التمويل الشفط
				- الأراضي
				- العقارات
				- الأتوبيسات
				- شفط ودورات
				- ثابت ووحدات مقلوبة
				- وسائل نقل ونقل
				أ) ملكية الأصول التجارية
				ب) بضم مجموع الأدلة
				أ) ملكية الأصول التجارية
				الآلات

بيان تفصيلي للنفقة المائية
في ٢٠٢٤/٠٣/٢١

النوع	رقم الاصدار	نوع الصنف	القيمة بـ (ج)
نفقات الإيجار	٢٠٢٤/٠٣/٢١	نفقات الإيجار	١١,٧٤٩,٥٠٥,٥٦٦
نفقات إيجار	٢٠٢٤/٠٣/٢١	نفقات إيجار	١٢,٣٣٨,٠٠٠,٥٦٦
نفقات إيجار	٢٠٢٤/٠٣/٢١	نفقات إيجار	١,٢٦٧,٣٦٣,٣٦٦
نفقات ودفع العطاء	٢٠٢٤/٠٣/٢١	نفقات ودفع العطاء	١٥,٠٠٠,٣٩٧,٦٦٦
نفقات الأجهزة	-	-	-
نفقات وموالات تحت الفعل	-	-	-
الموردين	-	-	-
الأرصدة الدائنة	-	-	-
قورض آخر	-	-	-
جازي مترو حات البنة	-	-	-
جازي المراكز الرئيس والمفرع	-	-	-
مترو حات تطبيق وسائل الاتصال	-	-	-
جازية ونفقات مساعدة مستحقة	-	-	-
نفقة الوداع المستحقة عن عدم سبل	-	-	-
نفقات الإيجارات الأخرى	٢٠٢٤/٠٣/٢١	نفقات الإيجارات الأخرى	٦,٣٦٣,٦٧٦
نفقات الأجهزة	-	-	-
مخصص مطالبات قضائية	-	-	-
مخصص مدفوو ترخيصات	-	-	-
مخصص العطاء التأمين لرصد الالتزامات	-	-	-
نفقات مخصصات أخرى	٢٠٢٤/٠٣/٢١	نفقات مخصصات أخرى	٨٨,٩٩٨,٩٠٠
رأس المال	-	-	-
أصول الدائن	-	-	-
الاستثمارات	-	-	-
الإيداع	-	-	-
أرباح العصام	-	-	-
أرباح ممنوعة	-	-	-
نفقات الربح	٢٠٢٤/٠٣/٢١	نفقات الربح	٣,٣٣,٣٩٦,٦٦٦
نفقات حقوق الملكية	٢٠٢٤/٠٣/٢١	نفقات حقوق الملكية	١٣,٩٩٩,٩١٨,٣٦٦
الإسم	٢٠٢٤/٠٣/٢١	الإسم	١٣,٧٣٦,٤٠٠,٥٦٦

المراجعة

المراجعة

قائمة الدخل
عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ الى ٢٠٢٤/٠٣/٣١

القيمة بالجنيه

البيان	رقم الإيضاح	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٣١
عائد التمويلات والأيرادات المشابهة	١/٢٣	٥,٠٩٥,٧٧٢,١٧٤	٣,٨٠٥,٣٠٠,٥٠١
تكلفة الودائع والتکاليف المشابهة		(١,٦٥٣,٠٥٣,٤٥٥)	(١,٢٥٣,٢٣٣,٣٢٢)
صافي الدخل من العائد		٣,٤٤٢,٧١٨,٧١٩	٢,٥٥٢,٠٦٧,١٧٩
أيرادات اتعاب وعمولات	٢/٢٣	١٥٠,٣٥٩,٧٩٦	١٣٨,٦٧٧,٧٢٥
توزيعات الارباح	٣/٢٣	٥٨٥,٤٠٧,٨٤٩	٢٣٧,٥٥٢,٧٧١
صافي دخل المتاجرة	٤/٢٣	٢٠,٤٠٣,٣٧٦	٢٧,١٩٧,٤١٧
مصاروفات ادارية	٥/٢٣	(٩٦٣,٦٢١,٤٠٨)	(٨٥١,٠٧٩,٧١٤)
أيرادات (مصاروفات) تشغيل اخرى	٦/٢٣	(١١٧,١٥٢,٣١٨)	(٧٦,٤٥٢,٠٩٧)
الربح قبل ضرائب الدخل	٧/٢٣	٣,١١٨,٠١٦,٠١٤	٢,٠٢٧,٩٦٣,٢٨١
(مصاروفات) ضرائب الدخل	٨/٢٣	(٥٥,٩٥٠,١٤٩)	(٣٤,٩٥٦,٣٩١)
صافي الربح		٣,٠٦٢,٠٦٥,٨٦٥	١,٩٩٣,٠٠٦,٨٩٠

* تعتبر الإيضاحات المتممة جزء لا يتجزأ ومتهم للقواعد المالية

رئيس
قطاع الشؤون المالية

(وليد النحاس)

مدير ادارة
الحسابات والميزانية

(مهما عاشور)

بيان تفصيلى فتحة العليل
عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ إلى ٢٠٢٣/٣/٦