

مجموعة مستشفيات كليوباترا تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

النتائج المالية والتشغيلية التي حققتها المجموعة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٠ تعكس سياستها الناجحة وسط استمرار أزمة (كوفيد - ١٩) وما ترتب عليها من تراجع عدد الحالات التي قامت المجموعة بخدمتها خلال الجزء الأول من الربع الثاني من العام الجاري، تحويل اثنين من المستشفيات التابعة إلى منشآت طبية مخصصة لعزل وعلاج المصابين بفيروس (كوفيد - ١٩) خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٠، والمجموعة تواصل تنفيذ الاستراتيجية التي تتبناها بهدف تنمية نتائجها الأساسية وتنفيذ التوسعات المخططة عبر توظيف مكانتها الرائدة بقطاع الرعاية الصحية المصري في التوسع بأعمال مختلف قطاعاتها.

القاهرة في ٦ سبتمبر ٢٠٢٠

أعلنت اليوم مجموعة مستشفيات كليوباترا ش.م.م (كود البورصة المصرية CLHO.CA) وهي أكبر مجموعة مستشفيات قطاع خاص من حيث عدد الأسرة وكذلك عدد المستشفيات التابعة في السوق المصري، عن نتائجها المجمع للفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.

وفي هذا السياق أوضح الدكتور أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، أن المجموعة نجحت في تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية بفضل خطط الاستجابة الاستباقية متعددة المحاور التي تبنتها الإدارة لتعزيز معدلات الكفاءة التشغيلية وخدمة المزيد من المرضى، بالتوازي مع تطبيق المبادرات الهادفة للتحكم في التكاليف. وأشار أن هذه الجهود أثمرت عن الحد من الأثر السلبي للتحديات الصعبة التي واجهتها المجموعة خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٠ شأنها شأن أغلب الشركات في شتى أنحاء العالم بسبب انتشار فيروس (كوفيد - ١٩). وأعرب عز الدين عن اعتزازه بقدرة المجموعة على مواكبة التحولات الراهنة بسرعة، وهو ما يعكسه نجاحها في توظيف التحديات الصعبة باعتبارها فرص مستقبلية للنمو مع تمهيد الطريق لإضافة فصل جديد إلى سجل إنجازات المجموعة خلال الفترة المقبلة.

ولفت عز الدين إلى أن المستشفيات التابعة شهدت تعافي عدد الحالات التي قامت بخدتها خلال شهري مايو ويونيو الماضيين وفقاً لتوقعات وجهود الإدارة، على أن تعود إلى معدلاتها الطبيعية خلال الفترة المقبلة في ضوء نمو عدد الحالات بجميع المستشفيات التابعة بنسبة ٦٤٪ خلال شهري مايو ويونيو مقارنة بعدد الحالات خلال شهر أبريل على خلفية بدء تخفيف الإجراءات الاحترازية الحكومية بشكل تدريجي ومضي الإدارة قدماً في تطبيق حزمة المبادرات التي تتبناها بهدف خدمة المزيد من المرضى. وأوضح عز الدين أن ذلك التعافي يأتي بعد تأثر عدد الحالات بكافة مستشفيات الجمهورية بوجه عام بتداعيات انتشار (كوفيد - ١٩) خلال النصف الثاني من شهر مارس الماضي وما ترتب عليه من قيام الحكومة المصرية بفرض مجموعة من الإجراءات الاحترازية السديدة الرامية إلى احتواء انتشار الفيروس، والتي أسفرت عن انخفاض عدد الحالات التي قامت المجموعة بخدتها خلال شهر أبريل الماضي نتيجة تفضيل المرضى تأجيل الإجراءات والاستشارات الطبية غير العاجلة بسبب مخاوفهم المتعلقة باستمرار انتشار الفيروس.

وأكد عز الدين أن الفترة الماضية أثبتت صحة القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الإدارة بتحويل مستشفيات «الكاتب» و«كوبنز» التابعتين إلى منشآت طبية مخصصة لعزل وعلاج المصابين بفيروس (كوفيد - ١٩)، حيث أدى إلى تحسين توظيف المستشفيات التي قامت المجموعة بالاستحواذ عليها مؤخراً عقب إتمام أعمال تجديدها وتطويرها، علماً بأن هذا القرار ساهم أيضاً في الحد من الانخفاض المتوقع بعدد الحالات نتيجة انتشار الفيروس عبر توفير منشآت طبية آمنة وخالية من حالات الإصابة بالفيروس، مما أثمر عن نمو إيرادات المستشفيات الرئيسية بما يتجاوز التوقعات وتقليص تأثير الأزمة على النتائج المالية للمجموعة. وأشاد عز الدين بالجهود الحثيثة التي بذلها فريق مستشاري المبيعات بالمجموعة للحفاظ على التواصل المستمر مع فريق الأطباء الاستشاريين بشبكة المستشفيات التابعة.

وأشار عز الدين أن هذه الجهود تأتي بالتزامن مع إطلاق باقة جديدة من الخدمات بهدف تحسين استفادة العملاء من شتى أنحاء الجمهورية بأفضل خدمات الرعاية الصحية المتميزة بجودتها الفائقة، وشمل ذلك إطلاق خدمات الاستشارات الطبية من خلال مكالمات الفيديو مع إمكانية حجز مواعيد للمتابعة الطبية، إلى جانب تنظيم سلسلة من الندوات بهدف رفع وعي العاملين والأطباء والمواطنين أيضاً بأفضل إجراءات العزل والبروتوكولات العلاجية المتعلقة بمكافحة انتشار (كوفيد - ١٩). كما أطلقت المجموعة خدمات الاستشارات الطبية المنزلية لتلبية احتياجات المرضى غير القادرين على زيارة مستشفيات المجموعة خلال الأزمة الراهنة.

وأكد عز الدين على استمرار المجموعة في تبني خطط النمو الأساسية المستهدفة، علماً بأن جهود الإدارة لتعزيز أوجه التكامل بين شبكة مرافق الرعاية الصحية التابعة والارتقاء بكفاءتها التشغيلية أثمرت منذ البداية عن تعزيز الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة. واستكمالا لهذه الجهود، قامت الإدارة خلال الأشهر الماضية بدراسة واستكشاف سبل تنوع وتعزيز مصادر الإيرادات لتحقيق المزيد من النمو عبر

الاستفادة من الإمكانيات التي تحظى بها شبكة المرافق التشخيصية والعيادات والصيدليات التابعة. وأوضح عز الدين أن الهدف الأساسي للمجموعة يتبلور حول التوسع بباقة الخدمات المقدمة خارج النطاق التقليدي لنموذج الأعمال وتزويد العملاء بمنظومة واحدة ومتكاملة من أفضل خدمات وحلول الرعاية الصحية التي توفر الخدمات الطبية المباشرة مع أفضل الأطباء الاستشاريين داخل المستشفيات وكذلك باقة متكاملة من الخدمات الطبية عبر قنوات التواصل الافتراضية. وأضاف عز الدين أن السمعة القوية التي تحظى بها شبكة المجموعة باعتبارها الاختيار المفضل للعملاء الراغبين في الحصول على خدمات الرعاية الصحية فائقة الجودة، تساهم في ترسيخ مكانتها التنافسية بفضل باقة الخدمات الطبية المتنوعة التي تنفرد بها، إلى جانب تعزيز قدرتها على تنمية حصتها السوقية بمختلف الشرائح الجديدة بقطاع الرعاية الصحية.

وتابع عز الدين بأن الهدف الراهن للمجموعة يتمثل في تعزيز استراتيجية الإدارة للحفاظ على العملاء من المرضى وتعزيز تجربتهم عبر مختلف مراحل علاجهم بدءاً من الفحص المبدئي والتشخيص ووصولاً إلى تحديد الخطط العلاجية ومراحل المتابعة اللاحقة، علمًا بأن الإدارة تعترم مواصلة جهودها لتنمية الطاقة الاستيعابية لشبكة المستشفيات التابعة. وعلى صعيد مستشفى بني سويف، أوضح عز الدين أن المجموعة تواصل إحراز تقدم ملموس على صعيد التعاون الإداري مع شركائها بالمشروع، وهما جامعة النهضة للتعليم والإدارة وشركة تعليم لخدمات الإدارة. كما أوشكت المجموعة على إتمام صفة الاستحواذ على أحد المراكز الرائدة في مجال الخصوبة والتلقيح الصناعي بالقاهرة، حيث تم استيفاء جميع المتطلبات اللازمة، على أن يتم توقيع الوثائق النهائية خلال الأسابيع المقبلة.

ومع حلول النصف الثاني من العام الجاري، أعرب عز الدين عن تفاوله بقدره المجموعة على تحقيق أداء ماليًا وتشغيليًا قويًا خلال الفترات المقبلة، خاصة في ضوء الإحصائيات الحكومية الإيجابية المؤخرة، والتي تشير إلى استمرار انخفاض حالات الإصابة اليومية الجديدة. وأضاف أن تلك المستجدات التي تتزامن مع مواصلة تخفيف الإجراءات الاحترازية، ستساهم في دعم تعافي الاقتصاد المصري، وزيادة عدد الحالات مرة أخرى خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٠، وذلك تزامنًا مع جهود المجموعة ونجاحها في تحسين معدلات الكفاءة التشغيلية وزيادة عدد العملاء من المرضى التي تقوم المجموعة بخدمتهم. وأعرب عز الدين عن اعتزازه بنمو الإيرادات خلال شهر أغسطس بمعدل سنوي يتجاوز توقعات الإدارة وعودتها إلى مستوياتها المعهودة قبل أزمة (كوفيد - ١٩)، وهو ما يتوافق مع توقعات الإدارة بتعافي النتائج المالية والتشغيلية للمجموعة بشكل كامل بحلول نهاية عام ٢٠٢٠. وأكد عز الدين على تطلعاته إلى مواصلة تطوير منظومة الخدمات الطبية المقدمة من خلال قنوات التواصل الافتراضية، والتي تضم حاليًا باقة من الخدمات والخصائص الجديدة المقرر تحديثها وتحسينها خلال الفترة المقبلة.

واختتم عز الدين بأن الشركة تضي في مسارها الصحيح نحو تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري حيث تشير المؤشرات المبدئية للربع الثالث إلى نمو قوي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتوجه بالشكر والامتنان لفريق العمل على جهودهم المضنية، وللعملاء من المرضى الذين يضعون كامل ثقهم بشبكة مستشفيات المجموعة باعتبارها أفضل مقدم لخدمات الرعاية الصحية في مصر.

أبرز المؤشرات المالية والتشغيلية:

- ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي ٢٪ لتسجل ٨٤٣,١ مليون جنيه خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٠ على الرغم من تراجع عدد الحالات بشكل مؤقت خلال فترة الربع الثاني بعد انتشار فيروس (كوفيد - ١٩).
- استقر هامش الربح الإجمالي عند ٣٢٪ خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٠ ودون تغير ملحوظ عن متوسط المعدلات السابقة، بفضل استراتيجية تحسين الكفاءة التشغيلية التي تتبناها المجموعة ومردودها على الحد من تأثير تراجع الإيرادات خلال الربع الثاني من نفس العام.
- بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (بعد استبعاد البنود غير النقدية) ١٩٣,٤ مليون جنيه خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٠، وهو انخفاض سنوي بنسبة ١٢٪. ونتج عن ذلك وصول هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك إلى ٢٣٪ خلال نفس الفترة.
- ارتفع صافي الربح بمعدل سنوي ٤٪ ليبلغ ١٠٢,٠ مليون جنيه خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٠ (هامش صافي الربح ١٢٪)، حيث ساهم انخفاض المصروفات والتكاليف في الحد من تأثير انتشار فيروس (كوفيد - ١٩) على أعمال المجموعة.
- مثل شهر أبريل أكبر تراجع في عدد الحالات التي قامت المجموعة بخدمتها، بينما شهد شهري مايو ويونيو نمو عدد الحالات مرة أخرى بالمستشفيات الرئيسية التابعة، حيث سجلت نموًا بنسبة ٦٤٪ مقارنةً بشهر أبريل.

- قامت المجموعة بتحويل مستشفيات «الكاتب» و«كوبنز» التابعتين لها إلى منشآت طبية مجهزة بالكامل حصرياً لعزل وعلاج المصابين بفيروس (كوفيد - ١٩)، وذلك من أجل الاستجابة للطلب المرتفع على المستشفيات المجهزة لعلاج الحالات المصابة خلال الربع الثاني من العام الجاري، علماً بأن المستشفيات نجحا منذ تحويلهما إلى مستشفيات عزل حصرية في علاج أكثر من ٣٠٠ حالة مصابة أو مشتبه في إصابتها، وأن أغلب الحالات المصابة تطلبت العلاج بوحدة العناية المركزة.
- قامت المجموعة بإطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بما في ذلك خدمات التشخيص والاستشارات الطبية من خلال مكالمات الفيديو والاستشارات الطبية المنزلية، فضلاً عن إطلاق ندوات التوعية من خلال تقنية (ويبنار).

— نهاية البيان —

عن مجموعة مستشفيات كليوباترا ش.م.م.

تعد المجموعة (شركة مستشفى كليوباترا وشركاتها التابعة) أكبر مجموعة للمستشفيات الخاصة في مصر، وتخصص في تقديم باقة واسعة من خدمات الرعاية الصحية العامة والمتخصصة وخدمات الطوارئ عبر ستة مستشفيات رئيسية في القاهرة الكبرى، وهي مستشفى كليوباترا ومستشفى القاهرة التخصصي ومستشفى النيل بدراوي ومستشفى الشروق ومستشفى كوبنز ومستشفى الكاتب.

هيكل المساهمين اعتباراً من يونيو ٢٠٢٠



■ شركة كير هيلتكير ■ أسهم حرة التداول

معلومات عن السهم

كود البورصة المصرية: CLHO.CA

تاريخ القيد: يونيو ٢٠١٦

عدد الأسهم: ١,٦٠٠ مليون سهم

للاستعلام والتواصل

مجموعة مستشفيات كليوباترا ش.م.م.

حسن فكري

مدير التخطيط الاستراتيجي وعلاقات المستثمرين

ت: +٢ (٠)٢ ٢٢٤١ ٧٤٧١

hassan.fikry@cleohc.com

investors.cleopatrahospitals.com

التوقعات المستقبلية

يحتوي هذا البيان على توقعات مستقبلية، والتوقع المستقبلي هو أي توقع لا يتصل بوقائع أو أحداث تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريق استخدام مثل العبارات والكلمات الآتية "وفقا للتقديرات"، "تهدف"، "مرتبب"، "تقدر"، "تتحمل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفترض"، "توقعات"، "تعترزم"، "تري"، "تخطط"، "ممك"، "متوقع"، "مشروعات"، "بنيغي"، "على علم"، "سوف"، أو في كل حالة، ما ينفيا أو تعبيرات أخرى مماثلة التي تهدف الى التعرف على التوقع باعتباره مستقبلي. هذا ينطبق، على وجه الخصوص، إلى التوقعات التي تتضمن معلومات عن النتائج المالية المستقبلية أو الخطط أو التوقعات بشأن الأعمال التجارية والإدارة، والنمو أو الربحية والظروف الاقتصادية والتنظيمية العامة في المستقبل وغيرها من المسائل التي تؤثر على الشركة.

التوقعات المستقبلية تعكس وجهات النظر الحالية لإدارة الشركة ("الإدارة") على أحداث مستقبلية، والتي تقوم على افتراضات الإدارة وتنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة ومجهولة، وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على ان تكون نتائج الشركة الفعلية أو أداءها أو إنجازاتها مختلفا اختلافا جوهريا عن أي نتائج في المستقبل، أو عن أداء الشركة أو إنجازاتها الواردة في هذه التوقعات المستقبلية صراحة أو ضمنا. قد يتسبب تحقق أو عدم تحقق هذا الافتراض في اختلاف الحالة المالية الفعلية للشركة أو نتائج عملياتها اختلافا جوهريا عن هذه التوقعات المستقبلية، أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صريحة أو ضمنية.

تخضع أعمال الشركة لعدد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف التوقع المستقبلي أو التقدير أو التنبؤ اختلافا جوهريا عن الأمر الواقع. وهذه المخاطر تتضمن تقلبات بأسعار الخامات، أو تكلفة العمالة اللازمة لمزاولة النشاط، وقدرة الشركة على استبقاء العناصر الرئيسية بفريق العمل، والمنافسة بنجاح وسط متغيرات الأوضاع السياسية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية، سواء في مصر أو على صعيد الاقتصاد العالمي، ومستجدات وتطورات قطاع الرعاية الصحية على الساحة الإقليمية والدولية، وتداعيات الحرب ومخاطر الإرهاب، وتأثير التضخم، وتغير أسعار الفائدة، وتقلبات أسعار صرف العملات، وقدرة الإدارة على التحرك الدقيق والسريع لتحديد المخاطر المستقبلية لأنشطة الشركة مع إدارة المخاطر.

بعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، بما في ذلك المعلومات المالية، طرأ عليها بعض التعديلات بغرض التقريب العددي، وبالتالي فإنه في حالات معينة قد يختلف المجموع أو النسب المئوية الواردة هنا عن الإجمالي الفعلي.

قائمة الدخل المجمعة

| مليون جنيه | الربع الثاني ٢٠١٩ | الربع الثاني ٢٠٢٠ | % التغير | النصف الأول ٢٠١٩ | النصف الأول ٢٠٢٠ | % التغير |
|--|----------------------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|----------|
| إيرادات النشاط | ٤٠٩,١ | ٣٤٠,٢ | ٪١٧- | ٨٢٥,٠ | ٨٤٣,١ | |
| تكاليف النشاط | (٢٧٨,٤) | (٢٤٤,٠) | ٪١٢- | (٥٤٠,٢) | (٥٧٥,٧) | ٪٧ |
| مجموع الربح | ١٣٠,٧ | ٩٦,٢ | ٪٢٦- | ٢٨٤,٩ | ٢٦٧,٤ | ٪٦- |
| هامش الربح الإجمالي | ٪٣٢ | ٪٢٨ | | ٪٣٥ | ٪٣٢ | |
| مصروفات إدارية وعامة | (٩١,٥) | (٨٠,٥) | ٪١٢- | (١٩٠,٢) | (١٥٠,٥) | ٪٢١- |
| تكاليف أنشطة الاستحواذ | (٠,١) | (٤,٩) | - | (٠,٦) | (٤,٩) | - |
| مخصصات | ٠,٩ | (١,٧) | - | (١,٨) | (٥,٦) | ٪٢٠٧ |
| إيرادات أخرى | ٢,١ | ٢,١ | ٪٣ | ٤,١ | ٣,٩ | ٪٥- |
| مصروفات ما قبل التشغيل | (٣,٤) | ٠,٠ | - | (٣,٤) | ٠,٠ | - |
| الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد | ٣٨,٦ | ١١,٢ | ٪٧١- | ٩٢,٩ | ١١٠,٣ | ٪١٩ |
| هامش الأرباح التشغيلية | ٪٩ | ٪٣ | | ٪١١ | ٪١٣ | |
| إيرادات التمويل | ٢٦,٠ | ١٣,٩ | ٪٤٧- | ٥٥,٤ | ٣٢,٢ | ٪٤٢- |
| مصروفات التمويل | (١,٧) | (٠,٦) | ٪٦٤- | (٤,٨) | (١,٢) | ٪٧٥- |
| الأرباح قبل خصم الضرائب | ٦٣,٠ | ٢٤,٥ | ٪٦١- | ١٤٣,٥ | ١٤١,٣ | ٪٢- |
| هامش الأرباح قبل خصم الضرائب | ٪١٥ | ٪٧ | | ٪١٧ | ٪١٧ | |
| الضريبة الحالية | (١٩,٣) | (٩,٨) | ٪٤٩- | (٤٥,٦) | (٣٩,٥) | ٪١٣- |
| الضريبة المؤجلة | (١,٠) | (٠,٧) | ٪٣٣- | (٠,٢) | ٠,٢ | - |
| صافي الربح بعد خصم الضرائب | ٤٢,٦ | ١٤,٠ | ٪٦٧- | ٩٧,٧ | ١٠٢,٠ | ٪٤ |
| هامش صافي الربح | ٪١٠ | ٪٤ | | ٪١٢ | ٪١٢ | |
| الربح الخاص بكل من | | | | | | |
| مالكي الشركة الأم | ٤٣,٧ | ١٨,٥ | ٪٥٨- | ٩٧,٢ | ١٠٠,٦ | ٪٤ |
| حقوق الأقلية | (١,١) | (٤,٥) | ٪٣٢٩ | ٠,٦ | ١,٤ | ٪١٣٣ |
| أرباح الفترة | ٤٢,٦ | ١٤,٠ | ٪٦٧- | ٩٧,٧ | ١٠٢,٠ | ٪٤ |

قائمة الدخل الشامل المجمعة

| مليون جنيه | الربع الثاني ٢٠١٩ | الربع الثاني ٢٠٢٠ | % التغير | النصف الأول ٢٠١٩ | النصف الأول ٢٠٢٠ | % التغير |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|----------|
| صافي أرباح الفترة | ٤٢,٦ | ١٤,٠ | ٪٦٧- | ٩٧,٧ | ١٠٢,٠ | ٪٤ |
| الدخل الشامل الآخر | ٠,٠ | ٠,٠ | | ٠,٠ | ٠,٠ | |
| إجمالي الدخل الشامل عن الفترة | ٤٢,٦ | ١٤,٠ | ٪٦٧- | ٩٧,٧ | ١٠٢,٠ | ٪٤ |
| إجمالي الدخل الشامل الخاص بكل من: | | | | | | |
| مالكي الشركة الأم | ٤٣,٧ | ١٨,٥ | ٪٥٨- | ٩٧,٢ | ١٠٠,٦ | ٪٤ |
| حقوق الأقلية | (١,١) | (٤,٥) | ٪٣٢٩ | ٠,٦ | ١,٤ | ٪١٣٣ |
| إجمالي الدخل الشامل عن الفترة | ٤٢,٦ | ١٤,٠ | ٪٦٧- | ٩٧,٧ | ١٠٢,٠ | ٪٤ |

الميزانية المجمعة

| ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ | مليون جنيه مصري |
|---------------|----------------|---|
| | | الأصول غير المتداولة |
| | | الأصول الثابتة |
| ١,٠١٧,٠ | ٩٠٨,٥ | أصول غير ملموسة |
| ٤١٣,٦ | ٤١٣,٦ | حق استخدام الأصول |
| ٢٠,٠ | ١٠,٢ | مدفوعات تحت بند الاستثمار |
| - | - | إجمالي الأصول غير المتداولة |
| ١,٤٥٠,٧ | ١,٣٣٢,٤ | |
| | | الأصول المتداولة |
| | | مدفوعات لزيادة رأسمال الشركات التابعة |
| - | - | المخزون |
| ٦٣,٠ | ٤٩,٣ | مدنيون تجاريون |
| ٣٤٧,٩ | ٣٣٧,٢ | مدنيون وأرصدة مدينة أخرى |
| ١١٢,٣ | ١٠٥,٢ | مستحقات لدى الأطراف ذات العلاقة |
| ٠,٥ | ٢,٠ | أسهم خزينة |
| ١٢١,٨ | ٥٠,١ | النقدية بالبنوك والصندوق |
| ٣٩٠,٥ | ٧٩١,٣ | إجمالي الأصول المتداولة |
| ١,٠٣٥,٩ | ١,٣٣٥,٠ | إجمالي الأصول |
| ٢,٤٨٦,٦ | ٢,٦٦٧,٤ | |
| | | حقوق الملكية |
| | | رأس المال المدفوع |
| ٨٠٠,٠ | ٨٠٠,٠ | احتياطيات |
| ٢٨٨,٣ | ٢٨٤,٤ | أرباح مرحلة |
| ٧٩٨,٦ | ٧٤٦,٢ | إجمالي حقوق ملكية الشركة الأم |
| ١,٨٨٦,٩ | ١,٨٣٠,٦ | حقوق الأقلية |
| ٩٩,١ | ١٠٣,٩ | إجمالي حقوق الملكية |
| ١,٩٨٦,٠ | ١,٩٣٤,٥ | |
| | | الالتزامات غير المتداولة |
| | | الجزء غير المتداول من القروض |
| - | - | الجزء غير المتداول من التزامات التأجير التمويلي |
| ١٠,٢ | ٥,٨ | التزامات ضريبية مؤجلة |
| ٧٤,٦ | ٧٤,٨ | إجمالي الالتزامات غير المتداولة |
| ٨٤,٨ | ٨٠,٦ | |
| | | الالتزامات المتداولة |
| | | مخصصات |
| ١٥,٥ | ١٥,٦ | دائنون وأرصدة دائنة أخرى |
| ٣٧٥,٦ | ٤٤٢,٣ | الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل |
| - | - | الجزء المتداول من التزامات التأجير التمويلي |
| ٥,٣ | ٢,٧ | نظام حوافز العاملين |
| - | ١٢٩,١ | التزامات ضرائب الدخل الحالية |
| ١٩,٣ | ٦٢,٦ | إجمالي الالتزامات المتداولة |
| ٤١٥,٧ | ٦٥٢,٣ | إجمالي الالتزامات |
| ٥٠٠,٦ | ٧٣٢,٩ | إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية |
| ٢,٤٨٦,٦ | ٢,٦٦٧,٤ | |

قائمة التدفقات النقدية المجمعة

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | مليون جنيه مصري |
|---------------|---------------|--|
| | | التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: |
| ١٤٣,٥ | ١٤١,٣ | صافي الربح قبل الضريبة |
| | | تسويات: |
| ٢٩,٧ | ٤٠,٢ | الإهلاك |
| ٤٠,٩ | ٢٥,٦ | مخصص الاضمحلال في قيمة الأصول المتداولة |
| (٢,٤) | (٠,٠) | مخصصات |
| (٠,٣) | (٠,٧) | أرباح (خسائر) رأسمالية |
| (٥٢,٧) | (٣١,٠) | فوائد دائنة/مدينة |
| (٨٤,٠) | (٨٢,٨) | التغير في الالتزامات الضريبية |
| ٥٣,٣ | ٧,٨ | نظام حوافز العاملين |
| ١٢٨,٠ | ١٠٠,٣ | أرباح التشغيل قبل التغير في الأصول والالتزامات |
| | | التغير في الأصول والالتزامات |
| (٤,٦) | (١٣,٨) | التغير في المخزون |
| (٨٤,٩) | (٧,١) | التغير في الدينون التجاريون والمدينون الآخرون والأرصدة المدينة |
| ١,٧ | ١,٥ | التغير في المستحقات لدى الأطراف ذات العلاقة |
| ٢٥,٥ | (١٩,٢) | التغير في الدائون التجاريون والأرصدة الدائنة الأخرى |
| - | (١٣٦,٨) | التغير في الدائون التجاريون والأرصدة الدائنة الأخرى |
| ٦٥,٨ | (٧٥,٢) | صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية |
| | | التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية: |
| ٠,٦ | ٠,٧ | المحصل من بيع أصول ثابتة |
| (٢٩,٧) | (٣٧,٣) | مدفوعات لشراء أصول ثابتة |
| (٦٦,٦) | (١٢١,٢) | مدفوعات لمشروعات تحت التنفيذ |
| (٧٠,٢) | (٣٧,٨) | مدفوعات مقدمة لشراء أصول ثابتة |
| (٢٥,٠) | (٦,٦) | المدفوع للاستحواذ على شركة تابعة، صافي النقدية المستحوذ عليها |
| - | (٣٥,٥) | مدفوعات تحت بند استثمار |
| ٥٥,٦ | ٣٤,٠ | فوائد محصلة |
| - | ٥٠,١ | ودائع استحقاق أكثر من ٣ شهور من تاريخ الإيداع |
| (١٣٥,٤) | (١٥٣,٨) | صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية |
| | | التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية: |
| - | - | حصة حقوق الأقلية من زيادة رأس مال شركات تابعة |
| (٣١,٩) | (٤٨,٩) | توزيعات أرباح مسددة |
| (٩٥,١) | - | المدفوع لسداد القروض |
| ٥٣,٩ | - | مقبوضات من تسهيلات السحب على المكشوف |
| (٤٣,٩) | - | المدفوع لسداد تسهيلات السحب على المكشوف |
| (١٥,٤) | (١,٢) | فوائد وعمولات مسددة |
| (١٣٢,٤) | (٥٠,٠) | صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية |
| (٢٠٢,٠) | (٢٧٩,٠) | التغير في النقدية وما في حكمها خلال الفترة |
| ٩٥٣,٤ | ٧٩١,١ | النقدية وما في حكمها أول الفترة |
| ٠,٦ | - | النقدية وما في حكمها للشركات المستحوذ عليها أول الفترة |
| ٧٥٢,٠ | ٥١٢,٣ | النقدية وما في حكمها آخر الفترة |