

مجموعة مستشفيات كليوباترا تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

المجموعة تنجح في تحقيق نمو قوي للإيرادات خلال فترتي الربع الثاني والنصف الأول من عام ٢٠٢١ مدعوماً بارتفاع عدد الحالات التي قامت بخدمتها وتحسن الكفاءة التشغيلية بجميع منشأتها الطبية؛ هوامش الربحية تواصل مسار النمو في ضوء نمو عدد الحالات ونجاح استراتيجية تحسين التكاليف التي تتبناها الإدارة؛ المجموعة تواصل قيادة قاطرة التطور بقطاع الرعاية الصحية المصري وتمضي قدماً في تحقيق أهدافها الاستراتيجية طويلة المدى، وتتأهب لتسطير فصل جديد بسجلها الحافل بالإنجازات على صعيد معدلات النمو وتعظيم القيمة لجميع الأطراف ذات العلاقة

القاهرة في ٢٩ أغسطس ٢٠٢١

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 ٢٠٢١.

أبرز المؤشرات المالية والتشغيلية:

- ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي ٨٩٪ لتبلغ ٦٤٣,٦ مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢١، وهو مستوى قياسي يعكس نمو عدد الحالات التي قامت المجموعة بخدمتها بنسبة سنوية ٧٢٪ خلال نفس الفترة، مصحوباً بالتحسن الملحوظ للكفاءة التشغيلية، والتنوع الفريد لباقة الخدمات المقدمة، فضلاً عن الأداء القوي لمصادر الإيرادات الجديدة بالمجموعة. وعلى الرغم من أن الربع الثاني من عام ٢٠٢١ قد تضمن فترة التباطؤ المتوقعه خلال شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر، إلا أن المجموعة شهدت نمو عدد الحالات التي قامت بخدمتها وكذلك إجمالي الإيرادات بنسبة ٢٪ مقارنة بالربع الأول من نفس العام.
- النمو الملحوظ للإيرادات خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢١ يأتي بفضل الأداء القوي الذي أحرزته المنشآت الطبية الرئيسية التابعة خلال نفس الفترة، بالإضافة إلى النتائج المرتفعة التي سجلتها شبكة العيادات المستقلة ومستشفيات المجموعة المخصصة حصرياً لعزل وعلاج المصابين بفيروس (كوفيد - ١٩)، في ضوء استمرار نمو معدلات الطلب عليها. جدير بالذكر أن إيرادات مستشفيات المجموعة المخصصة حصرياً لعزل وعلاج المصابين بفيروس (كوفيد - ١٩) مثلت أقل من ١٤٪ من إجمالي إيرادات المجموعة خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢١.
- نجحت جميع قطاعات المجموعة في مواصلة تسجيل نتائج قوية خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢١، في ضوء الاستراتيجية التي تتبناها الإدارة الهادفة إلى تنوع أنشطة وعمليات المجموعة. فقد تضاعفت إيرادات شبكة العيادات المستقلة الشاملة بمعدل يتجاوز أربع مرات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما ارتفعت إيرادات قطاعي خدمات الصيدليات وخدمات التشخيص بنسب سنوية ١٢٨٪ و ٦٣٪ على التوالي خلال الربع الثاني من العام الجاري. وتجدر الإشارة إلى استمرار نمو إيرادات قطاعي خدمات الصيدليات الخارجية وخدمات التشخيص رباعاً تلو الآخر، حيث شهد الربع الثاني من عام ٢٠٢١ ارتفاع إيرادات القطاعين بنسب ٩٪ و ٢٪ على التوالي مقارنة بالربع الأول من نفس العام.
- نمو هوامش الأرباح خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢١ يعكس نجاح الاستراتيجية طويلة الأجل التي تتبناها المجموعة بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية، فضلاً عن المردود الإيجابي للجهود التي تبذلها الإدارة من أجل تحقيق التكامل بين أنشطة وخدمات المجموعة. وتجدر الإشارة إلى ارتفاع هوامش الأرباح بمعدلات قوية خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع السابق، وكذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، لتتماشى مع معدلات النمو المعهودة للمجموعة والأهداف طويلة الأجل التي تتبناها الإدارة من أجل تعزيز جميع مستويات الربحية.
- بلغ صافي الربح ٩٤,١ مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢١، وهو نمو ملحوظ مقابل ١٤,٠ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، في ضوء النمو القوي للإيرادات ونجاح استراتيجية المجموعة، مما ساهم في الحد من الأثر السلبي لارتفاع مصروفات الاستهلاك خلال نفس الفترة. وقد أثمرت هذه الإنجازات عن تضاعف صافي الربح ليسجل ٢٠٢,٠ مليون جنيه خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١، وهو أعلى صافي ربح تسجله المجموعة خلال فترة ستة أشهر منذ نشأتها.
- أحرزت المجموعة تقدماً قوياً على صعيد خططها الاستراتيجية طويلة المدى، والتي تستهدف ترسيخ مكانتها لتعظيم الاستفادة من حالة تعافي السوق بعد انتهاء أزمة (كوفيد - ١٩) والانطلاق نحو مراحل متقدمة من تنفيذ خطط النمو والتطوير المستهدفة. وفي هذا الإطار، تمكنت المجموعة من توظيف مكانتها وقدراتها الابتكارية في دفع عجلة تنفيذ محاور استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها، الهادفة إلى دمج أحدث التقنيات والأدوات الرقمية بجميع أنشطتها وعملياتها، مما سيساهم في الحفاظ على احتلال المجموعة مكانة الصدارة بقطاع الرعاية الصحية المصري، مع مواصلة جني ثمار السبق والريادة التي تنفرد بهما منذ انطلاق أعمالها. وتشمل باقة الخدمات الجديدة التي تقدمها المجموعة، خدمات الاستشارات الطبية المنزلية، والاستشارات الطبية عبر الوسائل الرقمية، وخدمات تطبيق الهاتف المحمول. وتتطلع المجموعة إلى تعظيم الاستفادة من انتشارها الجغرافي والنمو القوي لعدد الحالات التي تقوم بخدمتها من أجل تعزيز باقة خدماتها الرقمية خلال الفترة القادمة سعياً إلى التوظيف الأمثل للإمكانات التي تتميز بها هذه الخدمات.
- الأداء القوي للمجموعة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١، يتجاوز توقعات الإدارة، مما يبرهن مضي المجموعة قدماً على المسار السليم نحو تحقيق أهدافها المتمثلة في تنمية الإيرادات ومستويات الربحية خلال العام الجاري.

وفي هذا السياق، أشاد الدكتور أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، بنجاح المجموعة في البناء على انطلاقته القوية مطلع العام الجاري، لتسجل مجموعة من النتائج القياسية الأخرى خلال الربع الثاني من العام، مدعومة بالنمو المتواصل لعدد الحالات التي تقوم بخدمتها. فعلى غرار الربع السابق، أحرزت جميع المنشآت الطبية التابعة أداءً قوياً، حيث حققت شبكة

المستشفيات الرئيسية التابعة أعلى إيرادات ربع سنوية خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢١. كما ارتفعت إيرادات شبكة العيادات المستقلة بمعدلات تتجاوز توقعات الإدارة، فيما استمرت معدلات الطلب المرتفعة على المستشفيات التابعة المخصصة حصرياً لعزل وعلاج المصابين بفيروس (كوفيد - ١٩) في ظل مواجهة الموجة الثالثة من انتشار الفيروس خلال الربع الثاني.

وأعرب عز الدين عن اعتزازه بالإيرادات القياسية التي سجلتها المجموعة والتي بلغت ٦٤٣,٦ مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢١ بمعدل نمو سنوي ٨٩٪، ونمو ربع سنوي ٢٪، وصاحب ذلك نمو جميع هوامش الأرباح خلال نفس الفترة. ويأتي ذلك بفضل نجاح المجموعة في خدمة حوالي ٢٥٠ ألف حالة خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢١، بزيادة سنوية قدرها ٧٢٪، مما يؤكد استمرار التعافي القوي لأعداد الحالات التي تقوم المجموعة بخدمتها. وبالتوازي مع ذلك، سجلت جميع القطاعات الأخرى نتائج قوية، تعكس بوضوح نجاح الإدارة في تنفيذ استراتيجية تنويع أنشطة وعمليات المجموعة. وأشار عز الدين إلى نجاح المجموعة في تحقيق إنجاز باهر آخر متمثل في تسجيل إيرادات بقيمة ١,٣ مليار جنيه خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١ بزيادة سنوية قدرها ٥١٪، وهي أعلى إيرادات تسجلها المجموعة خلال فترة ستة أشهر منذ نشأتها، ونتج عن ذلك تسجيل صافي أرباح قياسية وهوامش أرباح تتماشى مع أعلى المستويات التي سجلتها المجموعة منذ انطلاق أعمالها.

وأضاف عز الدين أن المجموعة تمكنت من إحراز مجموعة من الإنجازات على الصعيد التشغيلي في إطار استراتيجية النمو والتطوير متعددة المحاور التي تتبناها. فقد شهد الربع الثاني من العام استمرار أعمال تجديد غرف وأجنحة المرضى بجميع المستشفيات التابعة، بالإضافة إلى مواصلة جهود دمج مستشفى «بداية» - الرائدة في مجال الإنجاب والإخصاب المساعد - بالمنظومة التشغيلية الموحدة للمجموعة. وقد تمكنت «بداية» من تحقيق أداء قوي ساهم بشكل ملحوظ في دعم نتائج المجموعة، بفضل وصول معدلاتها التشغيلية في الأونة الأخيرة إلى مستويات ما قبل اندلاع أزمة (كوفيد - ١٩)، على الرغم من أنها لا تزال في مرحلة النهوض التدريجي بسبب استمرار القيود الاحترازية المتعلقة بأزمة (كوفيد - ١٩) على حركة المرضى القادمين من خارج البلاد. وتثق الإدارة في مساهمة «بداية» بقوة في نمو نتائج المجموعة عقب الاكتمال المرتقب لدمجها بالنموذج التشغيلي الموحد، والتكثيف المنشود لأنشطتها خلال الفترة القادمة.

على مستوى خطط التحول الرقمي، أكد عز الدين حرص المجموعة على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها للتحول الرقمي باعتبارها إحدى ركائز أهداف النمو المنشودة. فقد قامت المجموعة بضخ استثمارات كبيرة للتزود بأحدث التقنيات والأدوات الرقمية على مدى الأعوام السابقة، ساهمت في التحول الرقمي لجميع عملياتها بدءاً من المستويات الإدارية ووصولاً إلى باقة الخدمات المقدمة، وهو ما انعكس إيجاباً على جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة وتحسين تجربة المرضى، فضلاً عن ترسيخ مكانة المجموعة بصدارة قطاع الرعاية الصحية المصري، وتعزيز قدرتها على جني ثمار السبق والريادة التي تنفرد بهما منذ نشأتها. وأشار عز الدين إلى أبرز المستجدات الرقمية الأخرى، حيث نجحت المجموعة مؤخرًا بالتوسع بفريق إدارتي تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي عبر استقطاب المزيد من الكفاءات الجديدة التي ستركز خلال الفترة القادمة على توظيف خبراتها بمجال تكنولوجيا الرعاية الصحية في تطوير وتعزيز كفاءة مبادرات التحول الرقمي التي تتبناها المجموعة.

واستشرافاً للمستقبل، جدد عز الدين التزام المجموعة بمواصلة تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية خلال النصف الثاني من العام الجاري، وفي مقدمة ذلك، القيام بدورها الملموس في دعم المواطنين خلال أزمة (كوفيد - ١٩) عبر توفير منشآت طبية حصرية لعزل وعلاج المصابين بالفيروس. ومن ناحية أخرى، ستمضي المجموعة قدماً في تحقيق أهداف خطط النمو طويلة المدى التي تتبناها، فضلاً عن تحقيق التكامل بين جميع أنشطتها وخدماتها. وأوضح عز الدين أن الإدارة تعكف حالياً على صياغة خطط خاصة بمرحلة ما بعد انتهاء أزمة (كوفيد - ١٩)، والتي سيبدأ تنفيذها بمستشفى الكاتب وكوينز، حيث تستهدف في المقام الأول تعظيم الاستفادة من نجاحاتها المحققة خلال العام الماضي من أجل التوسع بنطاق خدماتها لتحقيق المزيد من النجاح والنمو خلال مرحلة ما بعد أزمة (كوفيد - ١٩). وفي مسار مواز، تواصل الإدارة دراسة واستكشاف الفرص المحتملة للتوسع ببصمة المجموعة على الصعيد الجغرافي في منطقة القاهرة الكبرى وخارجها، بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية. وأعرب عز الدين في الختام عن اعتزازه بأداء المجموعة خلال النصف الأول من العام الجاري، مع ثقته التامة في المكانة القوية للمجموعة التي تؤهلها للبناء على تلك الإنجازات لتحقيق المزيد من النمو المالي والتشغيلي خلال النصف الثاني من العام وما بعده.

— نهاية البيان —

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: ٧٤٧١ ٢٢٤١ (٠) ٢ +٢

hassan.fikry@cleohc.com

investors.cleopatrahospitals.com

هيكل المساهمين اعتبارًا من ٣٠ يونيو ٢٠٢١



■ شركة كبير هيلثكير ■ أسهم حرة التداول

عن مجموعة مستشفيات كليوباترا ش.م.م.

تعد المجموعة (شركة مستشفى كليوباترا وشركاتها التابعة) أكبر مجموعة للمستشفيات الخاصة في مصر، وتتخصص 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 كوينز ومستشفى الكاتب. كما تدير المجموعة منشآت عيادات مستقلة شاملة تقع في أحياء استراتيجية بشرق وغرب القاهرة. علاوة على ذلك، تمتلك المجموعة حصة حاكمية بمستشفى "بداية" للخدمات الطبية الرائدة في مجال الإنجاب والإخصاب المساعد بمصر.

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 الاتية "وفقا للتقديرات"، "تهدف"، "مرتبب"، "تقدر"، "تتحمل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفترض"، "توقعات"، "تعتزم"، "ترى"، "تخطط"، "ممكن"، "متوقع"، "مشروعات"، "ينبغي"، "على علم"، "سوف"، أو في كل حالة، ما يفيها أو تعبيرات أخرى مماثلة التي تهدف إلى 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 المستقبلية أو التقدير أو التنبؤ اختلافا جوهريا عن الأمر الواقع. وهذه المخاطر تتضمن التقلبات 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، وتدابير 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 ٢٠٢١	الربع الثاني ٢٠٢٠	% التغير	النصف الأول ٢٠٢١	النصف الأول ٢٠٢٠	% التغير
إيرادات النشاط	٦٤٣,٦	٣٤٠,٢	٪١٩	١٢٧٦,٨	٨٤٣,١	٪٥١
تكاليف النشاط	(٤٠٤,١)	(٢٤٤,٠)	٪٦٦	(٧٩٦,١)	(٥٧٥,٧)	٪٣٨
مجموع الربح	٢٣٩,٥	٩٦,٢	٪١٤٩	٤٨٠,٧	٢٦٧,٤	٪٨٠
هامش الربح الإجمالي	٪٣٧	٪٢٨		٪٣٨	٪٣٢	
مصروفات إدارية وعمامة	(١٠٨,٤)	(٨٠,٥)	٪٣٥	(٢٠٢,٠)	(١٥٠,٥)	٪٣٤
تكاليف أنشطة الاستحواذ	(١,٦)	(٤,٩)	٪٦٩-	(٦,٩)	(٤,٩)	٪٣٩
مخصصات	(١,٧)	(١,٧)	-	(١١,٣)	(٥,٦)	٪١٠٣
إيرادات أخرى	١,٠	٢,١	٪٥٣-	٧,٢	٣,٩	٪١٥
الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد	١٢٨,٨	١١,٢	-	٢٦٧,٧	١١٠,٣	٪١٤٣
هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد	٪٢٠	٪٣		٪٢١	٪١٣	
إيرادات التمويل	١٣,٦	١٣,٩	٪٢-	٢٦,٢	٣٢,٢	٪١٩-
مصروفات التمويل	(٩,٢)	(٠,٦)	-	(١٥,٢)	(١,٢)	-
الأرباح قبل خصم الضرائب	١٣٣,٢	٢٤,٥	٪٤٤٣	٢٧٨,٧	١٤١,٣	٪٩٧
هامش الأرباح قبل خصم الضرائب	٪٢١	٪٧		٪٢٢	٪١٧	
الضريبة الحالية	(٤٠,٦)	(٩,٨)	٪٣١٤	(٧٨,٠)	(٣٩,٥)	٪٩٨
الضريبة المؤجلة	١,٥	(٠,٧)	-	١,٣	٠,٢	-
صافي الربح بعد خصم الضرائب	٩٤,١	١٤,٠	٪٥٧١	٢٠٢,٠	١٠٢,٠	٪٩٨
هامش صافي الربح	٪١٥	٪٤		٪١٦	٪١٢	
الربح الخاص بكل من						
مالكي الشركة الأم	٩٠,٦	١٨,٥	٪٣٨٩	١٩١,٩	١٠٠,٦	٪٩١
حقوق الأقلية	٣,٥	(٤,٥)	-	١٠,١	١,٤	-
أرباح الفترة	٩٤,١	١٤,٠	٪٥٧١	٢٠٢,٠	١٠٢,٠	٪٩٨

قائمة الدخل الشامل المجمعة

مليون جنيه	الربع الثاني ٢٠٢١	الربع الثاني ٢٠٢٠	% التغير	النصف الأول ٢٠٢١	النصف الأول ٢٠٢٠	% التغير
صافي أرباح الفترة	٩٤,١	١٤,٠	٪٥٧١	٢٠٢,٠	١٠٢,٠	٪٩٨
الدخل الشامل الأخر	٠,٠	٠,٠	-	٠,٠	٠,٠	-
إجمالي الدخل الشامل عن الفترة	٩٤,١	١٤,٠	٪٥٧١	٢٠٢,٠	١٠٢,٠	٪٩٨
إجمالي الدخل الشامل الخاص بكل من:						
مالكي الشركة الأم	٩٠,٦	١٨,٥	٪٣٨٩	١٩١,٩	١٠٠,٦	٪٩١
حقوق الأقلية	٣,٥	(٤,٥)	-	١٠,١	١,٤	-
إجمالي الدخل الشامل عن الفترة	٩٤,١	١٤,٠	٪٥٧١	٢٠٢,٠	١٠٢,٠	٪٩٨

الميزانية المجمعة

٣٠ يونيو ٢٠٢١	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	مليون جنيه مصري
		الأصول غير المتداولة
		الأصول الثابتة
١,٢٧١,٧	١,٢٠٥,٢	أصول غير ملموسة
٤٢٦,٦	٤٢٧,٦	حق استخدام الأصول
١٨٦,٦	١٨,٨	مدفوعات تحت بند الاستثمار
٥,٧	-	استثمارات في شركات شقيقة
١,٢	١,١	إجمالي الأصول غير المتداولة
١,٨٩١,٨	١,٦٥٢,٧	
		الأصول المتداولة
		المخزون
٦٣,٣	٦٦,٣	مدينون تجاريون
٤٢١,٣	٤١٨,٨	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
٨٢,٢	٩٤,٦	مستحقات لدى الأطراف ذات العلاقة
٠,٦	٠,٤	أسهم خزينة
١٢٩,٠	٢٢٠,٦	النقدية بالبنوك والصندوق
٦١٤,٤	٣٣٠,٠	إجمالي الأصول المتداولة
١,٣١٠,٨	١,١٣٠,٥	إجمالي الأصول
٣,٢٠٢,٦	٢,٧٨٣,٣	
		حقوق الملكية
		رأس المال المدفوع
٨٠٠,٠	٨٠٠,٠	أسهم خزينة
(٤٦,٦)		احتياطيات
٢٩٢,٣	٢٨١,٣	أرباح مرحلة
١,٠٧٤,٦	٩٨٤,٩	إجمالي حقوق ملكية الشركة الأم
٢,١٠٢,٣	٢,٠٦٦,٢	حقوق الأقلية
١٠٧,٤	١٠٧,٧	إجمالي حقوق الملكية
٢,٢٢٧,٧	٢,١٧٣,٩	
		الالتزامات غير المتداولة
		دائنو الاستثمارات طويلة الأجل
٢٤,٩	١٧,٩	الجزء غير المتداول من القروض
-	-	الجزء غير المتداول من التزامات التأجير التمويلي
١٨٦,٤	٨,٠	التزامات ضريبية مؤجلة
٧٦,٦	٧٧,٩	إجمالي الالتزامات غير المتداولة
٢٨٧,٨	١٠٣,٨	
		الالتزامات المتداولة
		مخصصات
٢٢,٤	٢١,٦	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
٤٣١,٦	٤٤٢,٠	مستحقات للأطراف ذات العلاقة
-	٠,٦	الجزء المتداول من القروض
١٣٨,٤	-	الجزء المتداول من التزامات التأجير التمويلي
٣٢,٤	٥,٣	نظام حوافز العاملين
-	-	التزامات ضمانب النخل الحالية
٦٢,٢	٣٦,١	إجمالي الالتزامات المتداولة
٦٨٧,٠	٥٠٥,٥	إجمالي الالتزامات
٩٧٤,٨	٦٠٩,٣	إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية
٣,٢٠٢,٦	٢,٧٨٣,٣	

قائمة التدفقات النقدية المجمعة

٣٠ يونيو ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢٠	مليون جنيه مصري
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
٢٧٨,٧	١٤١,٣	صافي الربح قبل الضريبة
		تسويات:
٥٤,٥	٤٠,٢	الإهلاك
٧,٩	-	استهلاك الأصول غير الملموسة
٥٥,٠	٢٥,٦	مخصص الاضمحلال في قيمة الأصول المتداولة
٠,٨	(٠,٠)	مخصصات
(٠,٠)	(٠,٧)	أرباح (خسائر) رأسمالية
(١١,١)	(٣١,٠)	فوائد دائنة/مدينة
(٥١,٩)	(٨٢,٨)	التغير في الالتزامات الضريبية
(٠,١)	-	أرباح/خسائر الاستثمار في شركات تابعة
-	٧,٨	نظام حوافز العاملين
٣٣٣,٩	١٠٠,٣	أرباح التشغيل قبل التغير في الأصول والالتزامات
		التغير في الأصول والالتزامات
٢,٨	(١٣,٨)	التغير في المخزون
(٣٠,٤)	(٧,١)	التغير في المدينون التجاريون والمدينون الآخرون والأرصدة المدينة
(٠,٨)	١,٥	التغير في المستحقات لدى الأطراف ذات العلاقة
(٩,٩)	(١٩,٢)	التغير في الدائنون التجاريون والأرصدة الدائنة الأخرى
-	(١٣٦,٨)	المدفوع من نظام حوافز العاملين
(١٦,٢)	-	التغير في عقود الإيجار
٢٧٩,٤	(٧٥,٢)	صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
٠,٢	٠,٧	المحصل من بيع أصول ثابتة
(٣٤,٤)	(٣٧,٣)	مدفوعات لشراء أصول ثابتة
(٨٦,٩)	(١٢١,٢)	مدفوعات لمشروعات تحت التنفيذ
(٦,٧)	(٣٧,٨)	مدفوعات مقدمة لشراء أصول ثابتة
-	(٦,٦)	المدفوع للاستحواذ على شركة تابعة، صافي النقدية المستحوذ عليها
(٣٠٥,٧)	(٣٥,٥)	مدفوعات تحت بند استثمار
٢٠,٧	٣٤,٠	فوائد محصلة
-	٥٠,١	أسهم خزينة
-	-	المدفوع تحت بند زيادة رأس مال الشركات التابعة
-	-	المدفوع تحت بند الاستثمار في شركات شقيقة
(٤١٢,٧)	(١٥٣,٨)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:
-	-	حصة حقوق الأقلية من زيادة رأس مال شركات تابعة
(٤٦,٦)	-	أسهم خزينة
(٤٧,٢)	(٤٨,٩)	توزيعات أرباح مسددة
-	-	المدفوع لسداد القروض
٢١٩,٣	-	مقبوضات من تسهيلات السحب على المكشوف
(٨٠,٨)	-	المدفوع لسداد تسهيلات السحب على المكشوف
(١٦,٢)	(١,٢)	فوائد وعمولات مسددة
٢٨,٥	(٥٠,٠)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(١٠٤,٨)	(٢٧٩,٠)	التغير في النقدية وما في حكمها خلال الفترة
٥٥٠,٥	٧٩١,٣	النقدية وما في حكمها أول الفترة
-	-	النقدية وما في حكمها للشركات المستحوذ عليها أول الفترة
٤٤٥,٧	٥١٢,٣	النقدية وما في حكمها آخر الفترة