

## شركة مستشفى كليوباترا تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

القاهرة في ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩

أعلنت اليوم شركة مستشفى 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 المجمعة للفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩، حيث بلغت الإيرادات ٤٦٢ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٩، وهو نمو سنوي بمعدل ١٩٪. وخلال أول ٩ أشهر من عام ٢٠١٩، ارتفعت الإيرادات بنسبة سنوية ٢١٪ لتسجل ١,٣ مليار جنيه. ويرجع النمو القوي بالإيرادات إلى تعديل هيكل الأسعار السنوي، وكذلك المردود الإيجابي لتنوع الحالات بجميع المستشفيات التابعة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الحالات التي قامت الشركة بخدمتها مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (بعد استبعاد البنود غير النقدية) ١٢٧,٦ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٩، وهو ارتفاع سنوي بنسبة ١٥٪ بفضل نمو النتائج المالية والتشغيلية الأساسية للشركة. واستقر هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك عند ٢٨٪ ودون تغيير سنوي ملحوظ، علمًا بأن هذا الاستقرار يعكس تأثير بدء عمليات التشغيل لعدد من العيادات والمستشفيات الجديدة التابعة. وخلال أول ٩ أشهر من عام ٢٠١٩، بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ٣٤٧,٤ مليون جنيه وهو نمو سنوي بمعدل ٢٣٪، وصاحب ذلك استقرار هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك عند ٢٧٪ ودون تغيير سنوي ملحوظ. وفي حالة استبعاد الخسائر التشغيلية الناتجة عن تأثير بدء عمليات التشغيل في مجتمعات العيادات المستقلة بشرق وغرب القاهرة بالإضافة إلى تجديد وتحديث مستشفى كوينز، سترتفع الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة سنوية ٢٨٪ خلال أول ٩ أشهر من عام ٢٠١٩، كما سيبين هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ٢٨٪ خلال نفس الفترة.

وبلغ صافي الربح ٧٢,٢ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٩، وهو تراجع سنوي بنسبة ٢١٪ نظرًا لارتفاع المصروفات العمومية والإدارية على خلفية ارتفاع المصروفات غير النقدية الخاصة ببرنامج الحوافز طويلة الأجل، وذلك بعد ارتفاع سعر سهم الشركة، مصحوبًا بزيادة تكاليف الاضمحلال الخاصة بمستحقات تم تسجيلها عن نتائج أعمال عامي ٢٠١٦ و ٢٠١٧ وفترة صغيرة من عام ٢٠١٨. ويأتي ذلك في ضوء جهود الشركة لاستحداث إطار جديد لإدارة الإيرادات وتحسين عملية تحصيل المستحقات، حيث شهد الربع الثالث تراجع تكاليف الاضمحلال بنسبة ١٩٪ مقارنة بالربع الثاني من عام ٢٠١٩، وانخفاضًا بنسبة ٧٦٪ مقارنة بالربع الأول من نفس العام. وخلال أول ٩ أشهر من عام ٢٠١٩، تراجع صافي الربح بمعدل سنوي ٢٤٪ ليسجل ١٧٠,٠ مليون جنيه، بسبب ارتفاع تكاليف الاضمحلال والمصروفات غير النقدية الخاصة ببرنامج الحوافز طويلة الأجل.

وفي هذا السياق أوضح الدكتور أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مستشفى كليوباترا، أن نتائج الربع الثالث تعكس قوة الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة، وكذلك نجاحها في مواصلة استراتيجية التوسعات التي تتبناها لتعزيز باقة الخدمات والتوسع في أحياء جديدة بمنطقة القاهرة الكبرى وخارجها، حيث قامت الشركة بإضافة مستشفى «الكاتب» إلى مستشفيات المجموعة في ضوء إتمام نقل النشاط التشغيلي للمستشفى تحت إدارة وعلامة شركة مستشفى كليوباترا وفقًا لشروط الاتفاقية مع الشركة المشغلة. وأضاف أن الشركة عكفت على ضمان إتمام نقل النشاط التشغيلي بسهولة، حيث قامت بتعيين فريق إدارة جديد يضم أكفأ الخبراء والمختبرين لتولي تنفيذ خطة دمج نشاط مستشفى «الكاتب» بنموذج أعمال المجموعة خلال ١٠٠ يوم. وأعرب عز الدين عن ثقته في قدرة المستشفى الجديدة على إضافة القيمة لعمليات المجموعة خلال الفترة المقبلة عبر تقديم خدمات الرعاية الطبية التي تضاهاي معايير الجودة الخاصة بشركة مستشفى كليوباترا، مشيرًا إلى خطط الشركة لترتيب أحدث الأجهزة والمعدات الطبية بها خلال الفترة المقبلة.

وقد شهد الربع الثالث من عام ٢٠١٩ نمو عدد الحالات التي قامت المجموعة بخدمتها بنسبة سنوية ١١٪ لتصل إلى ٢٥٨ ألف حالة. كما ارتفع عدد العمليات الجراحية التي تم إجرائها بمعدل سنوي ١٨٪ خلال الربع الثالث من العام الجاري، وصاحب ذلك ارتفاع عدد الحالات الوافدة على العيادات الخارجية بمعدل سنوي ١٦٪ مع ارتفاع عدد الحالات المقيمة بنسبة سنوية ١٤٪ خلال نفس الفترة. وخلال أول ٩ أشهر من عام ٢٠١٩ ارتفع عدد الحالات التي قامت المجموعة بخدمتها بنسبة سنوية ٨٪ لتسجل ٧٢٦ ألف حالة، وذلك على الرغم من تأثير أعمال التجديد التي يتم إجرائها منذ بداية العام وخاصةً التحديثات الكهربائية والميكانيكية التي شهدتها الربع الثالث بجميع المستشفيات التابعة.

وتابع عز الدين أن الشركة نجحت في الحفاظ على هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك منذ بداية العام بفضل استراتيجية الإدارة لتعزيز الكفاءة التشغيلية بجميع مستشفيات المجموعة وتحسين العمليات الداخلية مع الاستثمار في أحدث التقنيات التي تساهم في تعظيم القيمة. وأعرب عز الدين عن اعتزازه بالنتائج القوية التي حققتها الشركة خلال فترة التقرير في ضوء التوسعات الكبيرة التي تم تنفيذها منذ بداية العام، علمًا بأن تلك النتائج تعكس تأثير بدء عمليات التشغيل في العديد من المنشآت الجديدة التي تم إطلاقها منذ بداية العام وأثمرت عن تضاعف عدد المنشآت التابعة إلى ثمانية منشآت، حيث تم إضافة مستشفى «كوبنز» ومستشفى «الكاتب» مع إطلاق اثنان من مشروعات مجتمعات العيادات المستقلة بشرق وغرب القاهرة. ولفت عز الدين إلى أن نمو الإقبال على مشروعات العيادات المستقلة الجديدة خلال الربع الثالث من العام الجاري يؤكد على ثقة الإدارة في قدرة تلك المشروعات على تحقيق نتائج قوية بنهاية عامها التشغيلي الأول، حيث وصل عدد الزيارات في مجمع عيادات شرق القاهرة إلى نفس المستويات التي تسجلها العيادات الخارجية العادية في مستشفيات المجموعة.

وبلغ مجمل الربح ١٦٧ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٩، وهو نمو سنوي بنسبة ١٨٪ مقابل ١٤٢,١ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بينما استقر هامش الربح الإجمالي عند ٣٦٪ ودون تغيير سنوي ملحوظ. وخلال أول ٩ أشهر من عام ٢٠١٩ بلغ مجمل الربح ٤٥١,٩ مليون جنيه بزيادة سنوية ٢٤٪، وارتفع هامش الربح الإجمالي بواقع نقطة مئوية واحدة ليسجل ٣٥٪ خلال نفس الفترة. كما رصدت الشركة نمو الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (بعد استبعاد البنود غير النقدية) بمعدل سنوي ١٥٪ لتسجل ١٢٧,٦ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٩، مصحوبًا باستقرار هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك عند ٢٨٪ ودون تغيير سنوي ملحوظ. وخلال أول ٩ أشهر من العام الجاري، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي ٢٣٪ لتبلغ ٣٤٧,٤ مليون جنيه، بينما بلغ هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ٢٧٪ خلال نفس الفترة. وتعكس هوامش الأرباح قدرة الشركة على تنمية النتائج الأساسية بجميع القطاعات والمستشفيات الرئيسية التابعة، وذلك على الرغم من تأثير بدء عمليات التشغيل في المنشآت الجديدة التي تم إطلاقها منذ بداية العام، والتي من المتوقع أن تحقق نتائج قوية خلال العام المقبل.

وأعرب عز الدين عن تطلعاته لمواصلة الأداء القوي خلال الربع الأخير من العام الجاري مع التركيز على تنمية النتائج المالية للمجموعة خلال العام المقبل، مشيرًا إلى التزام الإدارة بالتأكد من تسهيل وتسريع دمج العمليات التشغيلية للمشروعات الجديدة بنموذج أعمال شركة مستشفى كليوباترا، سعيًا لتعزيز قدرتها على تنمية باقة خدماتها وكذلك نتائجها المالية لنفس مستويات القطاعات والمستشفيات الرئيسية التابعة. وأضاف أن فترة الربع الثالث شهدت إطلاق المجلس الطبي لشركة مستشفى كليوباترا في إطار التزام المجموعة بالارتقاء بمعايير الجودة، حيث من المقرر أن يتولى العديد من المهام ومن بينها تحسين تجربة العملاء والارتقاء بجودة الخدمات الطبية التي تقدمها جميع المستشفيات الرئيسية والجديدة. وأكد أن الإدارة عازمة على مواصلة التوسع بباقى خدماتها المقدمة وخدمة مناطق جديدة باعتبارها أبرز أهداف استراتيجيتها، حيث تتطلع إلى إتمام صفقة لإضافة أحد المراكز الرائدة في مجال الخصوبة والتلقيح الصناعي إلى جانب تشغيل مشروعها الجديد بمحافظة بني سويف، والذي تبلغ سعته ١٩٨ سريرًا، وذلك بالتوازي مع دراسة فرص تنفيذ المزيد من التوسعات خلال الفترة المقبلة.

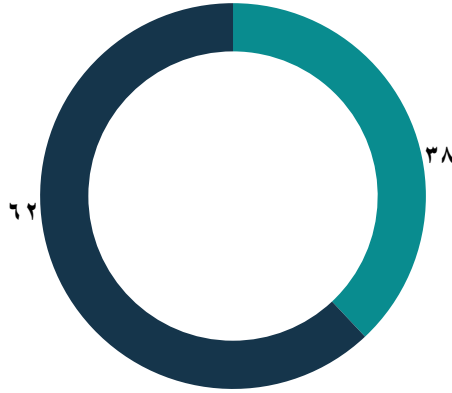
يمكن تحميل تقرير نتائج الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ لشركة مستشفى كليوباترا بالإضافة إلى تحليلات الإدارة لأداء الشركة عبر الموقع الإلكتروني: [investors.cleopatrahospitals.com](http://investors.cleopatrahospitals.com)

— نهاية البيان —

## عن شركة مستشفى 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 كوبنز ومستشفى الكاتب.

## هيكل المساهمين اعتبارًا من سبتمبر ٢٠١٩



■ 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

شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.

حسن فكري

مدير التخطيط الاستراتيجي وعلاقات المستثمرين

ت: ٧٤٧١ ٢٢٤١ (٠) ٢ +٢

hassan.fikry@cleohc.com

investors.cleopatrashospitals.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 الاتية "وفقا للتقديرات"، "تهدف"، "مرتبب"، "تقدر"، "تتحمل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفترض"، "توقعات"، "تعتزم"، "ترى"، "تخطط"، "ممکن"، "متوقع"، "مشروعات"، "ينبغي"، "على علم"، "سوف"، أو في كل حالة، ما ينفيها أو تعبيرات أخرى مماثلة التي تهدف إلى التعرف على التوقع باعتبارها 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 أسعار 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 الثالث ٢٠١٨	الربع الثالث ٢٠١٩	% التغير	٩ أشهر ٢٠١٨	٩ أشهر ٢٠١٩	% التغير
إيرادات النشاط	٣٨٨,٣	٤٦٢,٠	٪١٩	١,٠٦٢,١	١,٢٨٧,١	٪٢١
تكاليف النشاط	(٢٤٦,٣)	(٢٩٥,٠)	٪٢٠	(٦٩٧,٠)	(٨٣٥,٢)	٪٢٠
<b>مجموع الربح</b>	<b>١٤٢,١</b>	<b>١٦٧,٠</b>	<b>٪١٨</b>	<b>٣٦٥,١</b>	<b>٤٥١,٩</b>	<b>٪٢٤</b>
هامش الربح الإجمالي	٪٣٧	٪٣٦		٪٣٤	٪٣٥	
مصروفات إدارية وعامة	(٤٨,٤)	(٨٣,٢)	٪٧٢	(١٣٧,٤)	(٢٧٣,٤)	٪٩٩
تكاليف أنشطة الاستحواذ	(٠,٣)	(٣,٨)	-	(٤,٦)	(٤,٤)	٪٣-
مخصصات	٠,٥	٠,٣	٪٢٩-	(٣,٧)	(١,٥)	٪٦٠-
إيرادات أخرى	١,٧	٢,٤	٪٤٠	٥,٦	٦,٥	٪١٥
مصروفات ما قبل التشغيل	-	-		٠,٠	(٣,٤)	-
<b>الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد</b>	<b>٩٥,٦</b>	<b>٨٢,٧</b>	<b>٪١٣-</b>	<b>٢٢٥,١</b>	<b>١٧٥,٧</b>	<b>٪٢٢-</b>
هامش الأرباح التشغيلية	٪٢٥	٪١٨		٪٢١	٪١٤	
إيرادات التمويل	٣٢,٠	١٦,٥	٪٤٨-	٩٤,٢	٧١,٩	٪٢٤-
مصروفات التمويل	(٩,٢)	(١,٠)	٪٨٩-	(٣١,٠)	(٥,٨)	٪٨١-
<b>الأرباح قبل خصم الضرائب</b>	<b>١١٨,٤</b>	<b>٩٨,٢</b>	<b>٪١٧-</b>	<b>٢٨٨,٣</b>	<b>٢٤١,٧</b>	<b>٪١٦-</b>
هامش الأرباح قبل خصم الضرائب	٪٣٠	٪٢١		٪٢٧	٪١٩	
الضريبة الحالية	(٢٤,٧)	(٢٣,١)	٪٦-	(٦١,٧)	(٦٨,٧)	٪١١
الضريبة المؤجلة	(٢,١)	(٢,٩)	٪٣٥	(١,٦)	(٣,١)	٪٨,٥
<b>صافي الربح بعد خصم الضرائب</b>	<b>٩١,٦</b>	<b>٧٢,٢</b>	<b>٪٢١-</b>	<b>٢٢٥,٠</b>	<b>١٧٠,٠</b>	<b>٪٢٤-</b>
هامش صافي الربح	٪٢٤	٪١٦		٪٢١	٪١٣	
<b>الربح الخاص بكل من</b>						
مالكي الشركة الأم	٨٦,٣	٦٩,٣	٪٢٠-	٢١٠,٩	١٦٦,٥	٪٢١-
حقوق الأقلية	٥,٣	٢,٩	٪٤٦-	١٤,١	٣,٥	٪٧٥-
<b>أرباح الفترة</b>	<b>٩١,٦</b>	<b>٧٢,٢</b>	<b>٪٢١-</b>	<b>٢٢٥,٠</b>	<b>١٧٠,٠</b>	<b>٪٢٤-</b>

## قائمة الدخل الشامل المجمعة

مليون جنيه	الربع الثالث ٢٠١٨	الربع الثالث ٢٠١٩	% التغير	٩ أشهر ٢٠١٨	٩ أشهر ٢٠١٩	% التغير
صافي أرباح الفترة	٩١,٦	٧٢,٢	٪٢١-	٢٢٥,٠	١٧٠,٠	٪٢٤-
الدخل الشامل الأخر	٠,٠	٠,٠		٠,٠	٠,٠	
<b>إجمالي الدخل الشامل عن الفترة</b>	<b>٩١,٦</b>	<b>٧٢,٢</b>	<b>٪٢١-</b>	<b>٢٢٥,٠</b>	<b>١٧٠,٠</b>	<b>٪٢٤-</b>
<b>إجمالي الدخل الشامل الخاص بكل من:</b>						
مالكي الشركة الأم	٨٦,٣	٦٩,٣	٪٢٠-	٢١٠,٩	١٦٦,٥	٪٢١-
حقوق الأقلية	٥,٣	٢,٩	٪٤٦-	١٤,١	٣,٥	٪٧٥-
<b>إجمالي الدخل الشامل عن الفترة</b>	<b>٩١,٦</b>	<b>٧٢,٢</b>	<b>٪٢١-</b>	<b>٢٢٥,٠</b>	<b>١٧٠,٠</b>	<b>٪٢٤-</b>

## الميزانية المجمعة

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠١٨	مليون جنيه مصري
		<b>الأصول غير المتداولة</b>
٦٦٤,٥	٥٦٠,٥	الأصول الثابتة
٢٥٥,١	٢٤١,٠	أصول غير ملموسة
٢٧٨,٦	١٤٣,٩	مدفوعات تحت بند الاستثمار
١,١٩٨,٢	٩٤٥,٤	<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>
		<b>الأصول المتداولة</b>
١٤٨,٥	-	مدفوعات لزيادة رأسمال الشركات التابعة
٤٧,٣	٤٠,٨	المخزون
٣٣١,١	٣٠٢,٨	مدينون تجاريون
١١٨,٨	٤٨,٥	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
٥,٠	٧,١	مستحقات لدى الأطراف ذات العلاقة
٥٩١,٥	٩٥٣,٤	النقدية بالبنوك والصندوق
١,٢٤٢,٢	١,٣٥٢,٥	<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>
٢,٤٤٠,٤	٢,٢٩٨,٠	<b>إجمالي الأصول</b>
		<b>حقوق الملكية</b>
٨٠٠,٠	٨٠٠,٠	رأس المال المدفوع
٢٨٤,٤	٢٧٤,٢	احتياطيات
٦٥٥,٣	٥٢٩,٨	أرباح مرحلة
١,٧٣٩,٧	١,٦٠٤,٠	<b>إجمالي حقوق ملكية الشركة الأم</b>
٧٦,٩	٧٤,٧	حقوق الأقلية
١,٨١٦,٦	١,٦٧٨,٧	<b>إجمالي حقوق الملكية</b>
		<b>الالتزامات غير المتداولة</b>
-	٦٧,٩	الجزء غير المتداول من القروض
٦٩,٩	٦٦,٩	التزامات ضريبية مؤجلة
٦٩,٩	١٣٤,٧	<b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</b>
		<b>الالتزامات المتداولة</b>
١٩,٦	٢٤,٩	مخصصات
٣٥٩,١	٣١٧,٧	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
٨,٨	٢٧,٢	الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل
١١٧,٩	٤٥,٢	نظام حوافز العاملين
٤٨,٥	٦٩,٤	التزامات ضرائب الدخل الحالية
٥٥٣,٩	٤٨٤,٥	<b>إجمالي الالتزامات المتداولة</b>
٦٢٣,٨	٦١٩,٣	<b>إجمالي الالتزامات</b>
٢,٤٤٠,٤	٢,٢٩٨,٠	<b>إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية</b>

## قائمة التدفقات النقدية المجمعة

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨	مليون جنيه مصري
		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:</b>
٢٤١,٧	٢٨٨,٣	صافي الربح قبل الضريبة
		<b>تسويات:</b>
٤٥,٨	٣٢,٦	الإهلاك
٤٨,٤	(٣,٦)	مخصص الاضمحلال في قيمة الأصول المتداولة
(٥,٣)	(٣,٦)	مخصصات
(٠,٣)	(٠,٥)	أرباح (خسائر) رأسمالية
(٦٩,٠)	(٦٣,٢)	فوائد دائنة/مدينة
(٨٩,٦)	(٢٦,٣)	التغير في الالتزامات الضريبية
٧٢,٧	١٦,٨	نظام حوافز العاملين
٢٤٤,٢	٢٤٠,٤	<b>أرباح التشغيل قبل التغير في الأصول والالتزامات</b>
		<b>التغير في الأصول والالتزامات</b>
(٥,٢)	(٥,٣)	التغير في المخزون
(٨٣,٩)	(١١٤,٦)	التغير في المدينون التجاريون والمدينون الآخرون والأرصدة المدينة
٢,١	(١٨,٧)	التغير في المستحقات لدى الأطراف ذات العلاقة
٥٦,٠	٦٦,٦	التغير في الدائنون التجاريون والأرصدة الدائنة الأخرى
٢١٣,٢	١٦٨,٥	<b>صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية</b>
		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:</b>
٠,٦	٠,٦	المحصل من بيع أصول ثابتة
(٥٢,٩)	(٤٧,٣)	مدفوعات لشراء أصول ثابتة
(٨٨,٦)	(٢٩,٦)	مدفوعات لمشروعات تحت التنفيذ
(٦٢,٦)	(١٢,٠)	مدفوعات مقدمة لشراء أصول ثابتة
(٢٥,٠)	-	المدفوع للاستحواذ على شركة تابعة، صافي النقدية المستحوذ عليها
(١٣٥,١)	-	مدفوعات تحت بند استثمار
٧٢,٥	٩٤,٤	فوائد محصلة
-	١١,٠	ودائع استحقاق أكثر من ٣ شهور من تاريخ الإيداع
(١٤٨,٥)	-	مدفوعات لزيادة رأسمال الشركات التابعة
(٤٣٩,٥)	١٧,٣	<b>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</b>
		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:</b>
(٣١,٩)	(٢١,٧)	توزيعات أرباح مسددة
-	-	مقبوضات من قروض وتسهيلات
(٩٥,١)	(١٣٠,٩)	المدفوع لسداد القروض
٦٢,٦	٦٠,٠	مقبوضات من تسهيلات السحب على المكشوف
(٥٣,٩)	(٨٠,٦)	المدفوع لسداد تسهيلات السحب على المكشوف
(١٧,٩)	(٤٥,٢)	فوائد وعمولات مسددة
(١٣٦,١)	(٢١٨,٣)	<b>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</b>
(٣٦٢,٥)	(٣٢,٦)	<b>التغير في النقدية وما في حكمها خلال الفترة</b>
٩٥٣,٤	٩٩٦,١	النقدية وما في حكمها أول الفترة
٠,٦	-	النقدية وما في حكمها للشركات المستحوذ عليها أول الفترة
٥٩١,٥	٩٦٣,٥	<b>النقدية وما في حكمها آخر الفترة</b>