

## مجموعة مستشفيات كليوباترا تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

نمو الإيرادات وصافي الربح خلال فترتي الربع الثالث وأول تسعة أشهر من عام ٢٠٢٠ يعكس التعافي والتنوع الملحوظ لعدد الحالات التي قامت المجموعة بخدمتها بالإضافة إلى المردود الإيجابي لتحسن الكفاءة التشغيلية خلال نفس الفترة. عودة معدلات هوامش الأرباح إلى المتوسطات الإيجابية المعهودة بفضل نجاح خطة الاستجابة التي نفذتها الإدارة. المجموعة تنجح في إبرام عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية الهادفة إلى تنمية باقة خدماتها المقدمة والتوسع بأعمالها في مجالات طبية جديدة.

القاهرة في ٢٢ نوفمبر 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 سبتمبر ٢٠٢٠.

### أبرز المؤشرات المالية والتشغيلية:

- ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي ١٦٪ لتبلغ ٥٣٥,٩ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٠. كما ارتفعت بنسبة سنوية ١٧٪ إلى ١,٣٧٩٠ مليون جنيه خلال أول ٩ أشهر من عام ٢٠٢٠.
- النمو الملحوظ للإيرادات خلال فترتي الربع الثالث وأول ٩ أشهر من عام ٢٠٢٠ يعكس المردود الإيجابي لنجاح تنفيذ خطط الاستجابة الاستباقية متعددة المحاور التي تبنتها الإدارة، بالإضافة إلى التعافي الملحوظ لعدد الحالات التي قامت المجموعة بخدمتها، حيث ارتفع عدد الحالات التي قامت المجموعة بخدمتها خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ بنسبة ٦٥٪ مقارنة بالربع الثاني من نفس العام.
- هوامش الأرباح تضي قدمًا في مسارها التصاعدي نحو تحقيق التعافي الكامل، مدعومةً بنمو الإيرادات وجهود الإدارة السديدة للتحكم في التكاليف.
- ارتفع صافي الربح بمعدل سنوي ١١٪ لتسجل ٨٠,٠ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٠، وصاحب ذلك وصول هامش صافي الربح إلى ١٥٪. وخلال أول ٩ أشهر من عام ٢٠٢٠ بلغ صافي الربح ١٨٢,٠ مليون جنيه بزيادة سنوية نسبتها ٧٪، مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح إلى ١٣٪ خلال نفس الفترة. جدير بالذكر، أنه في حالة عدم احتساب صافي دخل الفائدة، سيرتفع صافي الربح خلال فترتي الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ وأول ٩ أشهر من نفس العام بنسب سنوية ٢٤٪ و ٢١٪ على التوالي.
- واصلت شبكة العيادات المستقلة والصيدليات ومرافق التشخيص وقطاع خدمات الاستشارات الطبية المنزلية تحقيق نتائج مشرفة تعكس بوضوح نجاح الاستراتيجية التي تتبناها الإدارة بهدف تنويع عمليات المجموعة وترسيخ مكانتها الرائدة بالقطاعات العلاجية المرتبطة بشبكة المستشفيات التابعة.
- استمرت مستشفيات «الكاتب» و«كوينز» في القيام بدورها بكفاءة كمنشآت طبية حصرية لعزل وعلاج المصابين بفيروس (كوفيد-١٩)، وذلك في إطار تأهب المجموعة للعودة المحتملة لارتفاع تسجيل حالات الإصابة الجديدة بالفيروس.
- أحرزت المجموعة المزيد من الإنجازات على صعيد تعزيز جودة خدمات الرعاية الطبية المقدمة وتحسين تجربة المرضى في جميع المنشآت التابعة بوجه عام، في ضوء مواصلة أعمال التطوير والتحديث على مستوى جميع المنشآت التابعة والتي انطلقت خلال عام ٢٠١٨. كما يأتي ذلك بالتزامن مع نجاح المجموعة في إطلاق أنظمة المعلومات الصحية وتخطيط الموارد (Clinisys HIS/ERP) بمجموعة المستشفيات التابعة، وكذلك إطلاق مراكز التميز الجديدة.
- قامت المجموعة بتوقيع اتفاقية نقل أصول ونشاط شركة مستشفى (بداية) للخدمات الطبية الرائدة في مجال الإنجاب والإخصاب المساعد في مصر المملوكة لمؤسسها الدكتور إسماعيل أبو الفتوح، علمًا بأن المجموعة نجحت في إتمام الاتفاقية في الأول من أكتوبر من عام ٢٠٢٠.
- قامت المجموعة بتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة (EFS) لخدمات المنشآت في مصر، من أجل تأسيس الشركة المصرية لخدمات منشآت الرعاية الصحية (EHFS)، والمقرر أن تصبح أكبر شركة متخصصة في إدارة مرافق الرعاية الصحية في البلاد. وبموجب هذه الاتفاقية، حصلت مجموعة مستشفى كليوباترا على حصة غير حاكمة بنسبة ٤٩٪ من رأسمال الكيان الجديد. وقد بدأت المجموعة حاليًا بتعهد سلسلة الخدمات غير الأساسية إلى الكيان الجديد، بما في ذلك خدمات الأمن، والنظافة، والمطاعم، والتنظيف، وأعمال الصيانة، مما سيثمر بدوره عن تحسين الكفاءة التشغيلية للمجموعة بشكل ملحوظ.

وفي هذا السياق أعرب الدكتور أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، عن بالغ اعتزازه بتعافي النتائج المالية والتشغيلية للمجموعة بشكل قوى خلال الربع الثالث من العام الجاري، بفضل التخفيف التدريجي للقيود الاحترازية المتعلقة بأزمة انتشار فيروس (كوفيد-١٩)، فضلاً عن المردود الإيجابي لخطط الاستجابة الاستباقية متعددة المحاور التي تبنتها الإدارة والتي ساهمت بشكل كبير في الحد من الأثر السلبي للأزمة منذ بدايتها. كما شهد الربع الثالث من العام الجاري نمو الإيرادات بمعدل سنوي ١٦٪، مدعوماً بالتعافي والتنوع الملحوظ لعدد الحالات التي قامت المجموعة بخدمتها، فضلاً عن تحسن الكفاءة التشغيلية بجميع المنشآت الطبية التابعة. وأضاف عز الدين أن تنفيذ الاستراتيجية السديدة التي تبنتها الإدارة للتحكم في التكاليف أثمر عن نمو معدلات الربحية، حيث سجلت المجموعة هوامش أرباح خلال الربع الثالث من العام تتماشى مع متوسطات المعدلات الإيجابية المعهودة. وأشار إلى أن هذه الإنجازات تؤكد مضي المجموعة قدماً وبخطوات ثابتة في مسار النمو السليم الذي تنهجه قبل بداية أزمة انتشار (كوفيد - ١٩)، كما تبرهن قدرة المجموعة على تحقيق الإنجازات رغم الصعوبات الاستثنائية التي تواجه جميع الأنشطة الاقتصادية في شتى أنحاء العالم.

ولفت عز الدين إلى تعافي عدد الحالات التي قامت المجموعة بخدمتها حيث استمر في النمو الذي بدأه خلال شهر يونيو الماضي، ليرتفع بنسبة ٦٥٪ خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ مقارنة بالربع السابق، ويبلغ أعلى معدلاته خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين. وأوضح عز الدين أن تعافي عدد الحالات التي قامت المجموعة بخدمتها على أساس ربع سنوي، يعكس جهود الإدارة المتواصلة على مدار الأشهر الماضية لزيادة عدد العملاء من المرضى، حيث شملت هذه الجهود إطلاق مجموعة من الحملات التسويقية المستهدفة، فضلاً عن اتخاذ الإدارة قرارات استراتيجية تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على الجودة الفائقة لجميع خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها المجموعة، حتى في ظل الأزمة الراهنة المتعلقة بانتشار فيروس (كوفيد - ١٩). وفي ضوء هذه الجهود، شهد الربع الثالث من العام الجاري تعزيز باقة الخدمات الطبية المقدمة من خلال القنوات الرقمية، فضلاً عن توفير خدمات طبية بديلة تلبي احتياجات العملاء من المرضى غير القادرين على زيارة مستشفيات المجموعة. وبالتوازي مع ذلك، استمرت مستشفيات «الكاتب» و«كوبنز» في القيام بدورها بكفاءة كمنشآت طبية حصرية لعزل وعلاج المصابين بفيروس (كوفيد-١٩)، مما يسمح للمنشآت الطبية السنة المتبقية مواصلة تقديم باقة خدماتها الطبية فائقة الجودة على أكمل وجه وفق أعلى معدلات السلامة.

وعلى الصعيد التشغيلي، أوضح عز الدين أن المجموعة أحرزت العديد من الإنجازات في ضوء استراتيجية تعزيز معدلات الجودة التي تبنتها الإدارة. وقد تضمنت تلك الإنجازات إتمام أعمال تطوير الطابقين العاشر والحادي عشر بمستشفى النيل بدراوي التابعة، لتضم حالياً ٢٤ جناحاً مزوداً بأحدث التجهيزات المخصصة لرعاية وراحة المرضى. وفي إطار تنفيذ خطط التحول الرقمي، نجحت المجموعة في إطلاق نظام المعلومات الصحية ونظام تخطيط الموارد (Clinisys HIS/ERP) بمستشفياتها التابعة كليوباترا والقاهرة التخصصي وكوبنز، بالإضافة إلى شبكة العيادات التابعة في شرق وغرب القاهرة. وخلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٠، بدأت المجموعة في تطبيق الأنظمة المذكورة في مستشفى الشروق والنيل بدراوي، مع تطلعها إلى إتمام التحول إلى النظام الجديد خلال عام ٢٠٢١. وقد انعكس المردود الإيجابي لتطبيق الأنظمة الجديدة على تحسين عمليات المجموعة والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الطبية المقدمة، فضلاً عن تطوير أطر إدارة البيانات والمخزون وتعزيز إدارة الإيرادات.

وأضاف عز الدين أن أزمة انتشار فيروس (كوفيد - ١٩) تطلبت إدخال بعض التعديلات على استراتيجية النمو قصيرة المدى، غير أنها لم تحل دون استمرار الإدارة في تنفيذ خطط النمو طويلة المدى، حيث شهد عام ٢٠٢٠ تحقيق المجموعة تقدماً ملحوظاً على صعيد تنفيذ استراتيجية تنوع خدمات الرعاية الصحية المقدمة، والتوسع بأعمالها في القطاعات العلاجية المكتملة لأنشطة وخدمات شبكة المستشفيات التابعة. وفي هذا الإطار، أشاد عز الدين بمعدلات النمو القوية التي نجحت في تحقيقها شبكة العيادات والصيدليات ومرافق التشخيص، وقطاع خدمات الاستشارات الطبية المنزلية، وذلك على الرغم من المعوقات التي أسفر عنها انتشار فيروس (كوفيد - ١٩). فقد شهد الربع الثالث من العام الجاري تحقيق شبكة العيادات المستقلة معدلات نمو هي الأعلى منذ إطلاقها خلال عام ٢٠١٩، حيث نجحت في تنمية الإيرادات بمعدل ٢٠٪ خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ مقارنة بالربع الأول من نفس العام. وفي تطور آخر، نجحت المجموعة خلال شهر سبتمبر الماضي في توقيع صفتين رائدتين تطرح العديد من فرص التوسع والنمو في مجال الإنجاب والإخصاب المساعد، وكذلك في قطاع إدارة خدمات منشآت الرعاية الصحية الذي لا يحظى بالتغطية المناسبة.

وألمح عز الدين إلى عودة ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بفيروس (كوفيد - ١٩) خلال الأسابيع الأخيرة في شتى أنحاء العالم، وهو ما ترتب عليه قيام بعض الدول حول العالم بإعادة فرض القيود والإجراءات الاحترازية مرة أخرى. وفي هذا الإطار، تعكف إدارة المجموعة والمجلس الطبي الموحد على مراقبة مستجدات الأوضاع عن كثب، مع تأهب المجموعة الكامل لسرعة الاستجابة لأي تطورات تتعلق بارتفاع انتشار معدلات الإصابة في البلاد. ومن جانب آخر، تواصلت المجموعة التزامها الشديد بالتطبيق الصارم لبروتوكولات الصحة

والسلامة التي حددتها الإدارة في جميع المستشفيات والمنشآت الطبية التابعة، بالتوازي مع تعزيز أطر وسياسات استمرارية الأعمال بهدف تجنب أي اضطرابات محتملة على عمليات وأنشطة المجموعة. وأكد عز الدين على أن جميع السياسات والبروتوكولات المذكورة يتم تطبيقها على مستوى المجموعة منذ بداية ظهور أزمة انتشار الفيروس، مما أثمر عن تحقيق نتائج إيجابية ملحوظة، مشيراً إلى قيام الإدارة بتعظيم الاستفادة من الخبرات المنبثقة عن فترة الأزمة خلال الشهور الثمانية الماضية، وذلك لتحديث تلك السياسات والبروتوكولات لتتواءم مع كافة المستجدات اللاحقة. ووجد عز الدين حرص المجموعة على ضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة لفريق العمل والعملاء من المرضى. ومن هذا المنطلق، ستواصل مستشفيات «الكاتب» و«كوينز» في القيام بدورها كمنشآت طبية حصرية لعزل وعلاج المصابين بفيروس (كوفيد-١٩) خلال الأشهر الماضية، خاصة مع ارتفاع الطلب على خدمات المنشآت.

واستشرافاً للمستقبل المنشود خلال عام ٢٠٢١، أكد عز الدين على ثقة الإدارة في قدرة المجموعة على تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الاستراتيجية السديدة التي نجحت في تنفيذها خلال العامين الماضيين، والمكانة الرائدة التي تحظى بها في قطاع الرعاية الصحية، فضلاً عن مرونتها وقدراتها الفائقة على مواكبة كافة المستجدات المتغيرة، وذلك لتحقيقها المزيد النجاح في دفع عجلة النمو المستدام خلال الفترة المقبلة. كما أعرب عز الدين عن تطلع الإدارة إلى جني ثمار نجاح استراتيجيات تنويع الإيرادات والتحول الرقمي التي تمثل الركائز القوية لتعظيم العائد الاستثماري ودفع مسيرة النمو على المدى الطويل.

— نهاية البيان —

## 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. وعلاوة على ذلك، تمتلك المجموعة حصة حاكمة بمستشفى "بداية" للخدمات الطبية الرائدة في مجال الإنجاب والإخصاب المساعد بمصر.

## هيكل المساهمين اعتبارًا من سبتمبر ٢٠٢٠



■ شركة كليوباترا ■ 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: ٠٢ ٢٢٤١ ٧٤٧١ (+٢)

[hassan.fikry@cleohc.com](mailto:hassan.fikry@cleohc.com)

[investors.cleopatrahospitals.com](http://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 الاتية "وفقا للتقديرات"، "تهدف"، "مرتبب"، "تقدر"، "تتحمل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفترض"، "توقعات"، "تعتزم"، "تري"، "تخطط"، "ممكن"، "متوقع"، "مشروعات"، "ينبغي"، "على علم"، "سوف"، أو في كل حالة، ما ينفيا 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 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، 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 الثالث ٢٠١٩	الربع الثالث ٢٠٢٠	% التغير	تسعة أشهر ٢٠١٩	تسعة أشهر ٢٠٢٠	% التغير
إيرادات النشاط	٤٦٢,٠	٥٣٥,٩	٪١٦	١٢٨٧,١	١٣٧٩,٠	٪٧
تكاليف النشاط	(٢٩٥,٠)	(٣٤٩,٤)	٪١٨	(٨٣٥,٦)	(٩٢٥,١)	٪١١
مجموع الربح	١٦٦,٦	١٨٦,٤	٪١٢	٤٥١,٥	٤٥٣,٨	٪٠,٥
هامش الربح الإجمالي	٪٣٦	٪٣٥		٪٣٥	٪٣٣	
مصروفات إدارية وعامة	(٨٢,٨)	(٧٧,٨)	٪٦-	(٢٧٣,٠)	(٢٢٨,٣)	٪١٦-
تكاليف أنشطة الاستحواذ	(٣,٨)	٠,٤	-	(٤,٤)	(٤,٦)	٪٣
مخصصات	٠,٣	(٨,٩)	-	(١,٥)	(١٤,٥)	-
إيرادات أخرى	٢,٤	٢,٢	٪٦-	٦,٥	٦,١	٪٥-
مصروفات ما قبل التشغيل	٠,٠	٠,٠	-	(٣,٤)	٠,٠	-
الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد	٨٢,٧	١٠٢,٤	٪٢٤	١٧٥,٧	٢١٢,٧	٪٢١
هامش الأرباح التشغيلية	٪١٨	٪١٩		٪١٤	٪١٥	
إيرادات التمويل	١٦,٥	٩,٠	٪٤٦-	٧١,٩	٤١,٢	٪٤٣-
مصروفات التمويل	(١,٠)	(٠,٧)	٪٢٧-	(٥,٨)	(٢,٠)	٪٦٦-
الأرباح قبل خصم الضرائب	٩٨,٢	١١٠,٦	٪١٣	٢٤١,٧	٢٥١,٩	٪٤
هامش الأرباح قبل خصم الضرائب	٪٢١	٪٢١		٪١٩	٪١٨	
الضريبة الحالية	(٢٣,١)	(٢٩,٦)	٪٢٨	(٦٨,١)	(٦٩,١)	٪٠,٥
الضريبة المؤجلة	(٢,٩)	(١,٠)	٪٦٧-	(٣,١)	(٠,٨)	٪٧٤-
صافي الربح بعد خصم الضرائب	٧٢,٢	٨٠,٠	٪١١	١٧٠,٠	١٨٢,٠	٪٧
هامش صافي الربح	٪١٦	٪١٥		٪١٣	٪١٣	
الربح الخاص بكل من						
مالكي الشركة الأم	٦٩,٣	٧٨,٦	٪١٣	١٦٦,٥	١٧٩,٢	٪٨
حقوق الأقلية	٢,٩	١,٥	٪٤٩-	٣,٥	٢,٨	٪١٨-
أرباح الفترة	٧٢,٢	٨٠,٠	٪١١	١٧٠,٠	١٨٢,٠	٪٧

## قائمة الدخل الشامل المجمعة

مليون جنيه	الربع الثالث ٢٠١٩	الربع الثالث ٢٠٢٠	% التغير	تسعة أشهر ٢٠١٩	تسعة أشهر ٢٠٢٠	% التغير
صافي أرباح الفترة	٧٢,٢	٨٠,٠	٪١١	١٧٠,٠	١٨٢,٠	٪٧
الدخل الشامل الآخر	٠,٠	٠,٠	-	٠,٠	٠,٠	-
إجمالي الدخل الشامل عن الفترة	٧٢,٢	٨٠,٠	٪١١	١٧٠,٠	١٨٢,٠	٪٧
إجمالي الدخل الشامل الخاص بكل من:						
مالكي الشركة الأم	٦٩,٣	٧٨,٦	٪١٣	١٦٦,٥	١٧٩,٢	٪٨
حقوق الأقلية	٢,٩	١,٥	٪٤٩-	٣,٥	٢,٨	٪١٨-
إجمالي الدخل الشامل عن الفترة	٧٢,٢	٨٠,٠	٪١١	١٧٠,٠	١٨٢,٠	٪٧

## الميزانية المجمعة

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	مليون جنيه مصري
<b>الأصول غير المتداولة</b>		
١,٠٦٦,٤	٩٠٨,٥	الأصول الثابتة
٤١٣,٦	٤١٣,٦	أصول غير ملموسة
١٩,٣	١٠,٢	حق استخدام الأصول
١٠٦,٣	-	مدفوعات تحت بند الاستئجار
١,٦٠٥,٧	١,٣٣٢,٤	<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>
<b>الأصول المتداولة</b>		
-	-	مدفوعات لزيادة رأسمال الشركات التابعة
٥٦,١	٤٩,٣	المخزون
٤٠٩,٠	٣٣٧,٢	مدينون تجاريون
٩٧,٣	١٠٥,٢	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
١,٧	٢,٠	مستحقات لدى الأطراف ذات العلاقة
٣٤,٤	٥٠,١	أسهم خزينة
٣٧٥,٥	٧٩١,٣	النقدية بالبنوك والصندوق
٩٧٤,١	١,٣٣٥,٠	<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>
٢,٥٧٩,٨	٢,٦٦٧,٤	<b>إجمالي الأصول</b>
<b>حقوق الملكية</b>		
٨٠٠,٠	٨٠٠,٠	رأس المال المدفوع
٢٨٦,٦	٢٨٤,٤	احتياطيات
٨٧٧,٢	٧٤٦,٢	أرباح مرحلة
١,٩٦٣,٨	١,٨٣٠,٦	<b>إجمالي حقوق ملكية الشركة الأم</b>
١٠٠,٤	١٠٣,٩	حقوق الأقلية
٢,٠٦٤,١	١,٩٣٤,٥	<b>إجمالي حقوق الملكية</b>
<b>الالتزامات غير المتداولة</b>		
-	-	الجزء غير المتداول من القروض
٩,٥	٥,٨	الجزء غير المتداول من التزامات التأجير التمويلي
٧٥,٦	٧٤,٨	التزامات ضريبية مؤجلة
٨٤,٦	٨٠,٦	<b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</b>
<b>الالتزامات المتداولة</b>		
١٦,٠	١٥,٦	مخصصات
٣٨١,٥	٤٤٢,٣	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
-	-	الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل
٥,٦	٢,٧	الجزء المتداول من التزامات التأجير التمويلي
-	١٢٩,١	نظام حوافز العاملين
٢٨,١	٦٢,٦	التزامات ضرائب الدخل الحالية
٤٣١,١	٦٥٢,٣	<b>إجمالي الالتزامات المتداولة</b>
٥١٥,٧	٧٣٢,٩	<b>إجمالي الالتزامات</b>
٢,٥٧٩,٨	٢,٦٦٧,٤	<b>إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية</b>

## قائمة التدفقات النقدية المجمعة

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠	مليون جنيه مصري
		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:</b>
٢٤١,٧	٢٥١,٩	صافي الربح قبل الضريبة
		<b>تسويات:</b>
٤٥,٨	٦١,٤	الإهلاك
٤٨,٤	٤٥,٣	مخصص الاضمحلال في قيمة الأصول المتداولة
(٥,٣)	٠,٤	مخصصات
(٠,٣)	(٠,٧)	أرباح (خسائر) رأسمالية
(٦٩,٠)	(٣٩,٦)	فوائد دائنة/مدينة
(٨٩,٦)	(١٠٣,٦)	التغير في الالتزامات الضريبية
٧٢,٧	٧,٨	نظام حوافز العاملين
٢٤٤,٢	٢٢٢,٩	<b>أرباح التشغيل قبل التغير في الأصول والالتزامات</b>
		<b>التغير في الأصول والالتزامات</b>
(٥,٢)	(٦,٩)	التغير في المخزون
(٨٣,٩)	(٨٧,٨)	التغير في الدينون التجاريون والمدينون الآخرون والأرصدة المدينة
٢,١	٠,٣	التغير في المستحقات لدى الأطراف ذات العلاقة
٥٦,٠	(١٠,٧)	التغير في الدائنون التجاريون والأرصدة الدائنة الأخرى
-	(١٣٦,٨)	المدفوع من نظام حوافز العاملين
٢١٣,٢	(١٩,٠)	<b>صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية</b>
		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:</b>
٠,٦	٠,٧	المحصل من بيع أصول ثابتة
(٥٢,٩)	(٦٩,٤)	مدفوعات لشراء أصول ثابتة
(٨٨,٦)	(١٥٩,١)	مدفوعات لمشروعات تحت التنفيذ
(٦٢,٦)	(٢٣,١)	مدفوعات مقدمة لشراء أصول ثابتة
(٢٥,٠)	(٨,٥)	المدفوع للاستحواذ على شركة تابعة، صافي النقدية المستحوذ عليها
(١٣٥,١)	(١٤٥,٥)	مدفوعات تحت بند استثمار
٧٢,٥	٤٢,٩	فوائد محصلة
-	٥٠,١	ودائع استحقاق أكثر من ٣ شهور من تاريخ الإيداع
(١٤٨,٥)		المدفوع تحت بند زيادة رأس مال الشركات التابعة
(٤٣٩,٥)	(٣١١,٩)	<b>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</b>
		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:</b>
-	-	حصة حقوق الأقلية من زيادة رأس مال شركات تابعة
(٣١,٩)	(٤٨,٨)	توزيعات أرباح مسددة
(٩٥,١)	-	المدفوع لسداد القروض
٦٢,٦	-	مقبوضات من تسهيلات السحب على المكشوف
(٥٣,٩)	-	المدفوع لسداد تسهيلات السحب على المكشوف
(١٧,٩)	(١,٦)	فوائد وعمولات مسددة
(١٣٦,١)	(٥٠,٤)	<b>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</b>
(٣٦٢,٥)	(٣٨١,٣)	<b>التغير في النقدية وما في حكمها خلال الفترة</b>
٩٥٣,٤	٧٩١,٣	النقدية وما في حكمها أول الفترة
٠,٦	-	النقدية وما في حكمها للشركات المستحوذ عليها أول الفترة
٥٩١,٥	٤١٠,٠	<b>النقدية وما في حكمها آخر الفترة</b>