

## قائمة المركز المالي

القيمة بالآلاف جنيه

شركة : عمر أفندي

	٢٠٢٤/٢٠٢٣	%	٢٠٢٣/٢٠٢٢	%	٢٠٢٢/٢٠٢١	%	٢٠٢١/٢٠٢٠	البيان
								الاصول
								الاصول غير المتداولة
٦,٥	٢٣٩٧٥	٨,١	١٧٨٠٩					أصول ثابتة
٠,٠	٠	٠,٠	٠					مشروعات تحت التنفيذ
٠,٠	١٦	٤,٠	٨٨٨٦					استثمار عقاري
٠,٠	٠	٠,٠	٠					اصول غير ملموسة
٠,٠	٠	٠,٠	٠					استثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة
٠,٠	٠	٠,٠	٠					استثمارات مالية متاحة
٠,٠	٠	٠,٠	٠					اقراض وارصدة مدينة غير متداولة
٠,٠	٠	٠,٠	٠					نفقات مرسمة
٠,٠	٠	٠,٠	٠					أصول ضريبية مؤجلة
٠,٠	٠	٠,٠	٠					اصول أخرى
٦,٥	٢٣٩٩١	١٢,١	٢٦٦٩٥					مجموع الاصول غير المتداولة (١)
								الاصول المتداولة
٠,٠	٤	٠,٠	٠					اصول محتفظ بها بغرض البيع
٤,٧	١٧٠٧٢	٤,٧	١٠٤٢٩					المخزون
٨٢,٦	٣٠٢٩٧٢	٨٢,٠	١٨٠٣٣٤					عملاء واوراق قبض ومدنيون آخرون
٠,٠	٠	٠,٠	٠					ح. مدينة لدى شركات قابضة/تابعة/شقيقه
٠,٠	١٤	٠,٠	١٤					دفعات مقدمة
٠,٠	٠	٠,٠	٠					استثمارات مالية
٦,٢	٢٢٨١٧	١,١	٢٤٩١					نقدية وارصدة لدى البنوك
٩٣,٥	٣٤٢٨٧٩	٨٧,٩	١٩٣٢٦٨					مجموع الاصول المتداولة (٢)
١٠٠,٠	٣٦٦٨٧٠	١٠٠,٠	٢١٩٩٦٣					اجمالي الاصول ٢+١
								حقوق الملكية
١٣,٦	٥٠٠٠٠	٢٢,٧	٥٠٠٠٠					رأس المال المدفوع
١٥٩,٥	٥٨٤٩٩٦	٢٦٤,٦	٥٨١٩٧٦					أحتياطيات
٠,٠	٠	٠,٠	٠					المدفوعات المبنية على اسهم(-)
-٣٠٠,٤	(١١٠١٩٢٨)	-٥٤٠,١	(١١٨٧٩٩٧)					الارباح (خسائر) المرحلة
٠,٠	٠	٠,٠	٠					أرباح (خسائر) الفترة
٠,٠	٠	٠,٠	٠					أسهم خزينة(-)
٠,٠	٠	٠,٠	٠					فروق إعادة التقييم
٠,٠	٠	٠,٠	٠					فروق الترجمة
٠,٠	٠	٠,٠	٠					تعويضات المعاش مبكر (تكلفة)
-١٢٧,٣	(٤٦٦٩٣٢)	-٢٥٢,٨	(٥٥٦٠٢١)					مجموع حقوق الملكية
								الالتزامات غير المتداولة
٠,٠	٠	٠,٠	٠					سندات
٠,٠	٠	٠,٠	٠					قروض ط اجل من البنوك
٠,٠	٠	٠,٠	٠					قروض ط اجل من قابضة /تابعة / شقيقة
٠,٠	٠	٠,٠	٠					التزامات طويلة الاجل آخري (نظام العاملين)
٠,٠	٠	٠,٠	٠					مخصصات طويلة الاجل
٠,٠	٠	٠,٠	٠					التزامات ضريبية مؤجلة
٠,٠	٠	٠,٠	٠					التزامات غير متداولة أخرى
٠,٠	٠	٠,٠	٠					مجموع الالتزامات الغير متداولة
								الالتزامات المتداولة
٥٨,٣	٢١٣٨٩٤	٩٧,٨	٢١٥٢٢٣					مخصصات
٧,٦	٢٨٠٠١	١٩,٨	٤٣٦٤٨					بنوك سحب على المكشوف
١٥١,٠	٥٥٣٨٩٨	٢١٦,٥	٤٧٦١٧٧					موردون واوراق دفع وداننون آخرون
٣,١	١١٢٦٥	٦,٥	١٤١٩٢					حسابات داننة للشركة القابضة أو التابعة أو الشقيقة
٠,٠	٠	٠,٠	٠					قروض وتسهيلات قصيرة الاجل
٧,٣	٢٦٧٤٤	١٢,٢	٢٦٧٤٤					الجزء المستحق خلال السنة من القرض طويلة الاجل
٠,٠	٠	٠,٠	٠					ضريبة الدخل المستحقة
٠,٠	٠	٠,٠	٠					التزامات أخرى متداولة
٢٢٧,٣	٨٣٣٨٠٢	٣٥٢,٨	٧٧٥٩٨٤					مجموع الالتزامات المتداولة
١٠٠,٠	٣٦٦٨٧٠	١٠٠,٠	٢١٩٩٦٣					مجموع حقوق الملكية والالتزامات

تم نقل تبعية شركة عمر أفندي من الشركة القابضة للتشييد والتعمير الى الشركة القابضة للسياحة والفنادق عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢

## قائمة الدخل

القيمة بالآلاف جنيه

شركة : عمر أفندي

البيان	٢٠٢١/٢٠٢٠	%	٢٠٢٢/٢٠٢١	%	٢٠٢٣/٢٠٢٢	%	٢٠٢٤/٢٠٢٣	%
ايرادات النشاط	٠		٠		١٤٦١٧١	١٠٠,٠	١١٣٥٥٩	١٠٠,٠
تكلفة ايراد النشاط	٠		٠		(١٢٦٨١٩)	-٨٦,٨	(٨٧٧٢٥)	-٧٧,٣
منح واعانات	٠		٠		٠	٠,٠	٠	٠,٠
مجمل الربح	٠		٠		١٩٣٥٢	١٣,٢	٢٥٨٣٤	٢٢,٧
الدخل من الاستثمار	٠		٠		٢٢٣	٠,٢	٧٣٨	٠,٦
مكاسب وخسائر اخرى	٠		٠		٤٣٩١٤	٣٠,٠	٥١٠٧٩	٤٥,٠
ايرادات اخرى (غير عادية)	٠		٠		٣٠١٩	٢,١	١٦٣٥٩٧	١٤٤,١
مصروفات بيع وتوزيع	٠		٠		(٧٣٥٧٠)	-٥٠,٣	(١٠٥١٤٩)	-٩٢,٦
المصروفات الادارية	٠		٠		(٤٠٦٢٦)	-٢٧,٨	(٤٥٦٧٨)	-٤٠,٢
مخصصات (بخلاف الاهلاك)	٠		٠		(٤٤٦٧)	-٣,١	٠	٠,٠
مخصصات انتفى الغرض منها	٠		٠		٠	٠,٠	٠	٠,٠
خسائر الاضمحلال في قيمة الاصول الثابتة والاصول غير الملموسة	٠		٠		٠	٠,٠	٠	٠,٠
مصروفات اخرى	٠		٠		(٦٠٠)	-٠,٤	(١٣٣٣)	-١,٢
مصروفات (غير عادية)	٠		٠		٠	٠,٠	٠	٠,٠
مصروفات تمويلية	٠		٠		٠	٠,٠	٠	٠,٠
ايرادات استثمارات من شركات شقيقة ذات سيطرة	٠		٠		٠	٠,٠	٠	٠,٠
الارباح قبل الضريبة	٠		٠		(٥٢٧٥٥)	-٣٦,١	٨٩٠٨٨	٧٨,٥
ضريبة الدخل	٠		٠		٠	٠,٠	٠	٠,٠
الضريبة المؤجلة	٠		٠		٠	٠,٠	٠	٠,٠
ضريبة توزيعات نقدية (اسهم)	٠		٠		٠	٠,٠	٠	٠,٠
ربح السنة من العمليات المستمرة	٠		٠		(٥٢٧٥٥)	-٣٦,١	٨٩٠٨٨	٧٨,٥
ربح/خسارة السنة من العمليات غير المستمرة	٠		٠		٠	٠,٠	٠	٠,٠
ربح السنة	٠		٠		(٥٢٧٥٥)	-٣٦,١	٨٩٠٨٨	٧٨,٥

تم نقل تبعية شركة عمر أفندي من الشركة القابضة للتشييد والتعمير الى الشركة القابضة للسياحة والفنادق عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢