

شركة الأعمال والاستشارات المالية عن الأوراق المالية - فاكست "شركة مساهمة مصرية"

قائمة المركز المالي المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦

٣١ ديسمبر، ٢٠٢٥	٣٠ يونيو، ٢٠٢٦	إيضاح	الأصول
جنيه مصري	جنيه مصري		الاصول غير المتداولة
٢٥٥,٨٠٢	٢٢٠,١٤٨	(٣)	الاصول الثابتة (بالصافي)
٩,١٥٧,٦٣٤	٩٤٥,١٢٦	(٤)	أصول حق انتفاع (بالصافي)
٣٥,٤٦٨	٦٢,٩٧١	(٥)	اصول غير ملموسة (بالصافي)
١,٤٤٨,٩٠٤	١,٢٢٨,٢٤٥		مجموع الأصول غير المتداولة
			الأصول المتداولة
٩,٦٤١,٣٧١	٩,٤٣٦,٣٧١	(٦)	عملاء و أوراق القبض
٦٣١,٨١٩	٤٨٧,٩٧٨	(٧)	مدينون وارصدة مدينة اخرى
١٤٨,٤٨٧	٨١,٦٩٤	(٨)	النقدية وما في حكمها
١٠,٤٢١,٦٧٧	١٠,٠٠٦,٠٤٣		مجموع الأصول المتداولة
١١,٨٧٠,٥٨١	١١,٢٣٤,٢٨٨		مجموع الاصول
			حقوق الملكية
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	(٩)	رأس المال المصدر و المدفوع
١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠		الاحتياطي القانوني
٩,٨٤٧,٨٤٢	٨,٦٦٤,٩٠١		الأرباح المرحلة
(١,١٨٢,٩٤١)	٤٢١,٠٣٢		ارباح الفترة / العام
٩,٠٣٩,٩٠١	٩,٤٦٠,٩٣٣		مجموع حقوق الملكية
٤٤٦,٧٨٥			الالتزامات غير المتداولة
٨٤٦,٧٨٣	٨٤٦,٧٨٣	(١٠)	التزامات عقود الایجار
٨٤٦,٧٨٣	٨٤٦,٧٨٣		مجموع الالتزامات غير المتداولة
			الالتزامات المتداولة
٣٣٠,٤١٥	١٧٤,٥٥٣	(١٠)	التزامات عقود الایجار
٥٣٠,٧٥٠	٦٥٦,٧٤٢	(١١)	دائنون وارصدة دائنة أخرى
١,١٢٢,٧٣٣	٩٥,٢٧٧	(١٢)	المستحق الى اطراف ذات علاقة
١,٩٨٣,٨٩٨	٩٢٦,٥٧٢		مجموع الالتزامات المتداولة
٢,٨٣٠,٦٨١	١,٧٧٣,٣٥٥		مجموع الالتزامات
١١,٨٧٠,٥٨٢	١١,٢٣٤,٢٨٨		مجموع حقوق الملكية والالتزامات

الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٩) تعتبر جزء لا يتجزء من القوائم المالية وتقرأ معها.

تقرير مراقب الحسابات مرفق.

شركة الأعمال والاستشارات المالية عن الأوراق المالية - فاكس "شركة مساهمة مصرية"
قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦

٣٠ يونيو، ٢٠٢٥	٣٠ يونيو، ٢٠٢٦	
جنيه مصري	جنيه مصري	
٢,٢٨٨,٣٢١	٣,٩٦٣,٩٢٩	إيرادات النشاط
		<u>يخصم</u>
(٢,٦٣١,٣٧١)	(٣,٠٩١,٣٠٦)	تكلفة الإيرادات (١٣)
(١٨,٨٩٧)	(١١٤,١٣٨)	فوائد عقود الاجار
	(٣٩٥)	مخصص خسائر ائتمانية متوقعه
(١٣٩,٥٢٩)	(١١٢,٩١٣)	اهلاك الأصول الثابتة (٣)
(١٠,٥١٧)	(١١,٦٣٧)	استهلاك الأصول غير الملموسة (٥)
(١١٠,٣٧٦)	(٢١٢,٥٠٨)	اهلاك أصول حق انتفاع (٤)
(٦٢٢,٣٦٩)	٤٢١,٠٣٢	مجم (الخسارة)
		<u>يضاف</u>
٢,٠٧٢	-	إيرادات أخرى
		<u>يخصم</u>
(١٨,٥٥٣)		الضريبة المؤجلة
-		الضريبة المستحقة
(٦٣٨,٨٥٠)	٤٢١,٠٣٢	ارباح الفترة
(٢٥٥,٥٤)	١٦٨,٤١	نصيب السهم في (الخسائر) (١٤)

الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٩) تعتبر جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها.

تقرير مراقب الحسابات مرفق.

شركة الأعمال والاستشارات المالية عن الأوراق المالية - فاكت "شركة مساهمة مصرية"

قائمة الدخل الشامل عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦

٣٠ يونيو، ٢٠٢٥	٣٠ يونيو، ٢٠٢٦	
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	
(٦٣٨,٨٥٠)	٤٢١,٠٣٢	(خسائر) الفترة
-	-	الدخل الشامل الاخر
(٦٣٨,٨٥٠)	٤٢١,٠٣٢	اجمالي الدخل الشامل عن الفترة

الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٩) تعتبر جزء لا يتجزء من القوائم المالية وتقرأ معها.
تقرير مراقب الحسابات مرفق.

شركة الأعمال والاستشارات المالية عن الأوراق المالية - فاكس "شركة مساهمة مصرية"

قائمة التغير في حقوق الملكية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦

الاجمالي	(خسائر) الفترة	الارباح المرحلة	الاحتياطي القانوني	راس المال	
١٠,٢٢٢,٨٤٢	(٤٩,٤٤٣)	٩,٨٩٧,٢٨٥	١٢٥,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٥
-	٤٩,٤٤٣	(٤٩,٤٤٣)			المحول للارباح المرحلة
(٦٣٨,٨٥٠)	(٦٣٨,٨٥٠)				(خسائر) الفترة
٩,٥٨٣,٩٩٢	(٦٣٨,٨٥٠)	٩,٨٤٧,٨٤٢	١٢٥,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥
٩,٠٣٩,٩٠١	(١,١٨٢,٩٤١)	٩,٨٤٧,٨٤٢	١٢٥,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٦
-	١,١٨٢,٩٤١	(١,١٨٢,٩٤١)	-	-	المحول للارباح المرحلة
٤٢١,٠٣٢	٤٢١,٠٣٢	-	-	-	(خسائر) الفترة
٩,٤٦٠,٩٣٣	٤٢١,٠٣٢	٨,٦٦٤,٩٠١	١٢٥,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦

الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٩) تعتبر جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها.

تقرير مراقب الحسابات مرفق.

شركة الأعمال والاستشارات المالية عن الأوراق المالية - فاكس "شركة مساهمة مصرية"
قائمة التدفقات النقدية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦

٣٠ يونيو، ٢٠٢٥	٣٠ يونيو، ٢٠٢٦	إيضاح
جنيه مصرى	جنيه مصرى	
(٦٣٨,٨٥٠)	٤٢١,٠٣٢	ارباح الفترة
		يتم تسويته بما يلي:
١٣٩,٥٢٩	١١٢,٩١٣	(٣) اهلاك الأصول الثابتة
١٠,٥١٧	١١,٦٣٧	(٥) استهلاك الأصول غير الملموسة
١١٠,٣٧٦	٢١٢,٥٠٨	(٤) اهلاك أصول حق انتفاع
١٨,٨٩٧	١١٤,١٣٨	فوائد عقود التاجير
(٣٥٩,٥٣١)	٨٧٢,٢٢٨	ارباح التشغيل
		التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
-	٢٠٥,٠٠٠	التغير في عملاء وأوراق القبض
١١٩,٨٠٢	١٤٣,٨٤٢	التغير في مدينون وارصدة مدينة
٨٨,٢٣٢	١٢٥,٩٩٢	التغير في دائنون وارصدة دائنة اخرى
١٦٤,٨٠٢	(١,٠٢٧,٤٥٦)	التغير في اطراف ذات علاقة
١٣,٣٠٥	٣١٩,٦٠٦	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
		التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(٣٩,٣٣٠)	(١١٦,٣٩٩)	المدفوع لشراء أصول ثابتة وغير ملموسة
(٣٩,٣٣٠)	(١١٦,٣٩٩)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار
		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(١٢٥,٣٩٢)	(١٥٥,٨٦٢)	المسدد من التزامات عقود التاجير
(١٨,٨٩٧)	(١١٤,١٣٨)	المسدد من فوائد عقود التاجير
(١٤٤,٢٨٩)	(٢٧٠,٠٠٠)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة التمويل
(١٧٠,٣١٤)	(٦٦,٧٩٣)	صافي الزيادة أو النقص في النقدية وما في حكمها
٢٦٦,١٢٩	١٤٨,٤٨٧	النقدية وما في حكمها اول الفترة
٩٥,٨١٥	٨١,٦٩٤	(٨) النقدية وما في حكمها اخر الفترة

الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٩) تعتبر جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها.

تقرير مراقب الحسابات مرفق.

٦- عملاء واوراق قبض

٣٠ يونيو، ٢٠٢٦	٣١ ديسمبر، ٢٠٢٥	
جنيه مصرى	جنيه مصرى	
-	٢٠٥,٠٠٠	عملاء
٩,٧٥٥,٢١٨	٩,٧٥٥,٢١٨	أوراق قبض
(٣١٨,٨٤٧)	(٣١٨,٨٤٧)	يخصم : خسائر ائتمانية متوقعه
٩,٤٣٦,٣٧١	٩,٦٤١,٣٧١	الاجمالي بالصافي

٧- مدينون وارصدة مدينة اخرى

٣٠ يونيو، ٢٠٢٦	٣١ ديسمبر، ٢٠٢٥	
جنيه مصرى	جنيه مصرى	
٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	تامينات لدى الغير
١٥٧,٥٦٤	٢٠١,٩٤٤	مصلحة الضرائب - خصم من المنبع
٢٣١,٩١٩	٣٦٠,٢٧٠	مصروفات مدفوعة مقدما
٢٨,٨٩٠	-	سلف عاملين
٤٨٨,٣٧٣	٦٣٢,٢١٤	
(٣٩٥)	(٣٩٥)	يخصم : محصص خسائر ائتمانية متوقعه
٤٨٧,٩٧٨	٦٣١,٨١٩	الاجمالي بالصافي

٢٠٢٥ ديسمبر، ٣١	٢٠٢٦ يونيو، ٣٠	٨- النقدية وما في حكمها
<u>جنيه مصرى</u>	<u>جنيه مصرى</u>	
٢٧,٤٦٦	٦٥,٧٠٣	النقدية بالخزينة
١٢١,٠٢١	١٥,٩٩١	بنوك حسابات جارية - جنيه
<u>١٤٨,٤٨٧</u>	<u>٨١,٦٩٤</u>	

١٠- التزامات عقد الايجار : تتمثل التزامات عقد الايجار في الالتزام المتداول ويتم سدادها خلال عام ٢٠٢٦ بقيمة ١٠٢١ ٣٣٦

٢٠٢٥ ديسمبر، ٣١	٢٠٢٦ يونيو، ٣٠	١١- دانتون وارصدة دائنة
<u>جنيه مصرى</u>	<u>جنيه مصرى</u>	
٣٢,٥٥٣	٤٩,٥٣١	مصلحة الضرائب - ضريبة كسب العمل
٣,٦١١	٥,٢٩٣	مصلحة الضرائب - خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة
١٨٤,٨٤٢	٤٩٠,٠٠٠	إيرادات مقدمة
٦٢,٧٨٠	٥٢,٣٣٥	هيئة التأمينات الاجتماعية
١٦٦,٧٦١	٤٩,٧٠٣	المصروفات المستحقة
٣٠,٠٦٨	٩,٩١٠	المساهمة التكافلية
٥٠,١٣٥	-	ضريبة الدخل المستحقة
<u>٥٣٠,٧٥٠</u>	<u>٦٥٦,٧٤٢</u>	الاجمالى

٢٠٢٥ ديسمبر، ٣١	٢٠٢٦ يونيو، ٣٠	١٢- معاملات الاطراف ذوى العلاقة
<u>جنيه مصرى</u>	<u>جنيه مصرى</u>	
١,١٢٢,٧٣٣	٩٥,٢٧٧	ا/ شريف عبد اللطيف
<u>١,١٢٢,٧٣٣</u>	<u>٩٥,٢٧٧</u>	

١٣ - تكلفة الإيرادات

٣٠ يونيو، ٢٠٢٥

٣٠ يونيو، ٢٠٢٦

جنيه مصرى

جنيه مصرى

١,٦٤٠,٠٠٠

١,٩٨٢,٥٠٠

٣,٦٣٠

١٤,٩٥١

٩,٣٦٧

٩,٦١٤

٤٧,٤٦٩

٧٥,١٩٤

١٦,٧٣٦

٦١,٠١٩

٩,٧٠٠

٤,٨٥٠

٦,٦٢٤

١١,٥٤١

٨,٢٣٨

٣١,٤٩٠

١٥,٠٠٠

٢٥,٠٠٠

١٠,٤٤٣

١٤,٦٠٥

١٦٤,٧٩٨

١٣٩,٦٣١

٨,١٩٣

٨,١١٢

١٦,٦١٨

١٨,٢٩٣

٣٣,٠٠٠

٥٥,٠٠٠

٦,٧٥٢

١٥,٠٠٥

٣,١٥٢

٩,٩١٠

٢٣,٧٤٦

١٣,٦٤٢

٤١٧,٥٨٦

٣٧٤,٢٨٠

١٠,٠٠٠

٣٠,٠٠٠

١٣٠,٨٩٧

١٤١,٥٠٩

١٠,٠٥٠

١٠,٠٥٠

٨,٦٨٠

١٧,٠٦٥

٣٠,٦٩٢

٢٨,٠٤٥

٢,٦٣١,٣٧١

٣,٠٩١,٣٠٦

أجور ومرتبات

هاتف وبريد

نظافة

صيانة وبوفيه ونظافته

صيانة وإصلاح

اتحاد ملاك

نقل وانتقالات

أدوات مكتبية ومطبوعات

بدل حضور - مجلس الادارة

مصاريف بنكية

تامينات اجتماعية

كهرباء

رسوم وضرائب

اتعاب مراقب الحسابات

مصاريف أخرى

المساهمة التكافلية

اشتراكات

اتعاب استشارية

تبرعات

تامين صحي

تأمين مخاطر

بنزين

تامين سيارات

شركة الأعمال والاستشارات المالية عن الأوراق المالية - فاكس "شركة مساهمة مصرية"
قائمة التدفقات النقدية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦

٣٠ يونيو، ٢٠٢٥	إيضاح	
<u>جنيه مصري</u>		
(٦٣٨,٨٥٠)		(خسائر) الفترة
		يتم تسويته بما يلي:
١٣٩,٥٢٩	(٣)	اهلاك الأصول الثابتة
١٠,٥١٧	(٥)	استهلاك الأصول غير الملموسة
١١٠,٣٧٦	(٤)	اهلاك أصول حق انتفاع
١٨,٨٩٧		فوائد عقود التاجير
(٣٥٩,٥٣١)		(خسائر) التشغيل
		<u>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>
-		التغير في عملاء وأوراق القبض
١١٩,٨٠٢		التغير في مدينون وارصدة مدينة
٨٨,٢٣٢		التغير في دائنون وارصد دائنة اخري
١٦٤,٨٠٢		التغير في اطراف ذات علاقة
١٣,٣٠٥		صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
		<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</u>
(٣٩,٣٣٠)		المدفوع لشراء أصول ثابتة وغير ملموسة
(٣٩,٣٣٠)		صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار
		<u>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</u>
(١٢٥,٣٩٢)		المسدد من التزامات عقود التاجير
(١٨,٨٩٧)		المسدد من فوائد عقود التاجير
(١٤٤,٢٨٩)		صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة التمويل
(١٧٠,٣١٤)		صافي الزيادة أو النقص في النقدية وما في حكمها
٢٦٦,١٢٩		النقدية وما في حكمها اول الفترة
٩٥,٨١٥	(٨)	النقدية وما في حكمها اخر الفترة

الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٩) تعتبر جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها.
تقرير مراقب الحسابات مرفق.