

قائمة المركز المالي في 2015/6/30

القيمة بالالف جنيه

سنوات المقارنه				متوقع 2014/2013	البيــــــــان	مستهدف عام 2015/2014			
فعلى 2011/2010	فعلى 2012/2011	فعلى 2013/2012	فعلىحتى 2013/12/31 مركز مالى			رقم الايضاح	التكلفه	مجمع الاهلاك	الصافى
					<u>الاصول طويله الاجل :</u>				
					<u>أصول ثابتة</u>	(1)			
26	26	26	26	26	أراضى		26	--	26
726	631	539	492	459	مبانى وأنشاءات ومرافق وطرق		2397	2033	364
1425	1140	1494	1428	2069	آلات ومعدات		17698	13238	4460
85	32	49	108	87	وسائل نقل وانتقال		697	661	36
121	209	146	145	111	عدد وادوات		600	559	41
70	90	108	146	193	أثاثات وتجهيزات مكتبيه		608	444	164
2453	2128	2362	2345	2945	<u>جمله</u>		22026	16935	5091
					<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>				
--	--	87	457	--	تكوين استثمارى				--
--	8	30	31	--	انفاق استثمارى				--
					<u>استثمارات طويله الاجل :</u>				
264	264	264	264	264	استثمارات فى سندات حكوميه	(2)			264
170	139	120	103	87	اصول غير ملموسه (بالصافى)	(3)			55
2887	2539	2863	3200	3296	<u>مجموع الاصول طويله الاجل (1)</u>				5410
					<u>الاصول المتداوله</u>				
					<u>مخزون</u>				
15061	16259	17631	19016	20764	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار(بعد خصم المخصص البالغ قيمته 45 الف جنيه)	(4)			17193
1249	1193	595	1678	1678	مخزون انتاج غير تام	(5)			1678
888	959	758	613	732	مخزون انتاج تام (بعد خصم المخصص البالغ قيمته 310 الف جنيه)	(6)			690
429	61	185	2527	3429	اعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات				5847
17627	18472	19169	23834	26603	<u>بعــــدة</u>				25408

تابع قائمة المركز المالي في 2015/6/30

القيمه بالآلف جنيه

سنوات المقارنه				متوقع 2014/2013	البيــــــــــــــــان	مستهدف عام 2015/2014			
فعلى 2011/2010	فعلى 2012/2011	فعلى 2013/2012	فعلىحتى 2013/12/31 مركز مالي			رقم الايضاح	التكلفه	مجمع الاهلاك	الصافى
17627	18472	19169	23834	26603	ما قبله : عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينه : عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته (504 ألف جنيه) أوراق قبض				25408
4212	5135	8636	9937	8245	حسابات مدينه لدى المصالح والهيئات	(7)		7904	
491	177	157	--	--	إيرادات مستحقه التحصيل			--	1626
1026	1547	1302	1677	1626	مصرفوات مدفوعه مقدما			109	
48	50	200	113	70	موردون (أرصده مدينه)			20	
16	20	19	1	20	حسابات مدينه اخرى	(8)		--	250
28	33	11	81	--	جمله				9909
656	549	341	345	300	نقديه بالبنوك والصندوق ودائع بالبنوك			8300	
6477	7511	10666	12154	10261	غطاء خطابات الضمان			1157	
8430	6670	16392	7476	6940	حسابات جاريه بالبنوك			1450	
790	1174	1234	1335	1232	نقديه بالصندوق			15	
4963	2153	2364	2411	1500	مجموع الاصول المتداوله				10922
3	8	10	48	15	الالتزامات المتداوله				46239
14186	10005	20000	11270	9687	مخصصات	(9)		142	
38290	35988	49835	47258	46551	مخصص الضرائب المتنازع عليها			--	
33	93	142	142	142	مخصص مطالبات ومنازعات	(10)		170	
5	--	--	--	--	مخصصات اخرى : مخصص مصرفوات تحت التسويه				
120	188	263	132	123					
158	281	405	274	265					312

تابع قائمة المركز المالي في 2015/6/30

القيمة بالآلاف جنيه

سنوات المقارنه				متوقع 2014/2013	البيان	مستهدف عام 2015/2014			
فعلي 2011/2010	فعلي 2012/2011	فعلي 2013/2012	فعلي حتى 2013/12/31 مركز مالي			رقم الايضاح	التكلفه	مجمع الاهلاك	الصافي
158	281	405	274	265	ما قبله بنوك دائنه:				312
--	--	--	--	--	سحب على المكشوف موردون وأوراق دفع وحسابات دائنه :				--
261	561	338	477	375	موردون			315	
2969	2202	2817	3964	3964	حسابات دائنه للشركات القابضة/التابعه/الشقيقه			3975	
1164	773	1475	1536	1565	حسابات دائنه للمصالح والهيئات	(11)		1953	
579	579	579	609	609	داننو التوزيعات			609	
1033	814	1454	811	815	مصروفات مستحقه السداد			968	
85	30	138	13	--	عملاء (أرصدة دائنه)			--	
1200	200	4800	1800	1200	أقساط قروض طويله الاجل (تستحق السداد خلال السنه الماليه التاليه)			--	
355	455	539	816	330	حسابات دائنه أخرى			585	
7646	5614	12140	10026	8858	جملة				8405
7804	5895	12545	10300	9123	مجموع الالتزامات المتداوله				8717
30486	30093	37290	36958	37428	رأس مال العامل (2)				37522
33373	32632	40153	40158	40724	إجمالي الاستثمار (1+2) ويتم تمويله على النحو التالي :				42932

تابع قائمة المركز المالي في 2015/6/30

القيمة بالالف جنيه

سنوات المقارنه				متوقع 2014/2013	البيــــــــــــــــان	مستهدف عام 2015/2014			
فعلى 2011/2010	فعلى 2012/2011	فعلى 2013/2012	فعلىحتى 2013/12/31 مركز مالي			رقم الايضاح	التكلفه	مجمع الاملاك	الصافي
10700	10700	15000	20000	20000	(12)			20000	
1480	1945	1984	2213	2213			2367		
1745	2210	2249	2708	2708			3015		
232	232	232	257	257			257		
102	102	--	--	--			--		
13	13	--	--	--			--		
3404	3404	--	--	--			--		
354	354	354	354	354			354		
60	60	--	--	--			--		
14	14	--	--	--			--		
421	421	--	--	--			--		
740	820	751	751	751			751		
1042	1042	1042	1042	1042			1042		
2324	773	4612	2504	3070			4817		
11931	11390	11224	9829	10395	جمــــــــــــــــله			12603	
22631	22090	26224	29829	30395	مجموع حقوق الملكية (3) <u>الالتزامات طويله الاجل :</u>			32603	
8242	8042	13929	10329	10329	قروض طويله الاجل من الشركه القابضه	(13)	10329		
2500	2500	--	--	--	قروض طويله الاجل من جهات أخرى		--		
10742	10542	13929	10329	10329	مجموع الالتزامات طويله الاجل (4)			10329	
33373	32632	40153	40158	40724	إجمالي تمويل الاستثمار (3+4)			42932	

قائمة الدخل عن الفترة المالية من 2014/7/1 الى 2015/6/30

القيمة بالالف جنية

سنوات المقارنه					البيــــــــان	مستهدف عام 2015/2014	
فعلى 2011/2010	فعلى 2012/2011	فعلى 2013/2012	فعلى حتى 2013/12/31 مركز مالى	متوقع 2014/2013		جزئى	كلى
32097	28531	39567	21197	36110	<u>إيرادات النشاط :</u> صافى مبيعات إنتاج تام	38020	38020
1	--	--	--	--	صافى مبيعات بضائع مشتراة	--	
--	--	--	--	--	خدمات مباعه	--	
5	1	--	--	--	إيرادات تشغيل للغير	--	
32103	28532	39567	21197	36110			
24697	23253	29361	15003	26675	<u>يخصم منها :</u> تكلفه انتاج أو شراء الوحدات المباعه	27804	(28430)
707	630	611	322	585	التكاليف التسويقيه	626	
(25404)	(23883)	(29972)	(15325)	(27260)	تكلفه إيرادات النشاط		
6699	4649	9595	5872	8850	مجمل الربح		9590
					<u>يضاف اليه</u> <u>إيرادات الاستثمارات :</u>		
9	9	9	4	9	إيرادات استثمارات مالىه أخرى		9
135	220	9	--	73	<u>إيرادات وارباح اخرى :</u>		146
125	92	150	72	47	مخصصات انتفى الغرض منها		3
6968	4970	9763	5948	8979	إيرادات وارباح متنوعه		9748
					بـــــــــــــــده		

تابع قائمه الدخل عن الفترة الماليه من 2014/7/1 الى 2015/6/30

القيمة بالالف جنيهه

سنوات المقارنه				متوقع 2014/2013	البيــــــــــــــــان	مستهدف عام 2015/2014	
فعلى 2011/2010	فعلى 2012/2011	فعلى 2013/2012	فعلى حتى 2013/12/31 مركز مالى			جزئى	كلى
6968	4970	9763	5948	8979	ما قبله يخصم منه المصروفات الاداريه :		9748
193	181	215	112	213	رواتب مقطوعه وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الادارة	213	
3331	3451	4136	2051	4293	مصروفات اداريه اخرى	3653	(3866)
(3524)	(3632)	(4351)	(2163)	(4506)	إعفاء وخسائر		
244	233	439	--	111	مخصصات (بخلاف الاهلاك ومخصصات هبوط اسعار المخزون)	158	
262	165	111	27	39	إعفاء وخسائر متنوعه	24	(182)
(506)	(398)	(550)	(27)	(150)			5700
2938	940	4862	3758	4323	صافى ارباح(خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والقوائد الدائنه		--
--	--	--	--	--	مصروفات تمويلية		750
498	426	695	486	700	القوائد الدائنه		6450
3436	1366	5557	4244	5023	صافى ارباح (خسائر) النشاط		
16	(3)	49	(1)	(1)	يضاف اليه (يخصم منه) :		--
(537)	(377)	(124)	(934)	(950)	ارباح أو (خسائر) فروق عمله		--
--	--	24	--	--	ايرادات (مصروفات) سنوات سابقه		--
5	1	(13)	--	--	ارباح رأسماليه		--
2920	987	5493	3309	4072	إيرادات ارباح (خسائر) غير عاديه		--
(4)	20	(47)	8	(76)	صافى الربح (الخسارة) قبل ضرائب الدخل		6450
(592)	(234)	(834)	(813)	(926)	ضرائب الدخل المؤجله		(285)
2324	773	4612	2504	3070	ضرائب الدخل الحاليه		(1348)
					صافى الربح (الخسارة)		4817

قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 30 / 6 / 2015

القيمة بالآلاف جنيه

إجمالي السنة		البيان	
			أولاً :-
			<u>التدفقات النقدية- النشاط الجارى :</u>
			مبيعات نقدية ومنتجات من العملاء
			مشتريات نقدية ومدفوعات من الموردين
			اجور مدفوعه
			إيرادات اوراق ماليه محصله
			فوائد دائنه محصله
			ضرائب ورسوم مدفوعه
			متحصلات اخرى
			مدفوعات اخرى
			صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى :</u>
			مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
			صافى التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلي :</u>
			قروض طويله الاجل
			سداد قروض طويله الاجل
			صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
			صافى التغير فى حركه النقدية
			رصيد النقدية اول السنه الماليه
			رصيد النقدية آخر السنه الماليه
			ثانياً :-
			ثالثاً :-
41820			
(17552)			
(8750)			
9			
650			
(6704)			
52			
(4174)			
5351			
	(2841)		
(2841)			
	(1200)		
(1200)			
1310			
8455			
9765			

* تم استبعاد قيمه أرصدة خطابات الضمان من رصيد النقدية على اعتبار انها مبالغ مقيدة وغير محررة .