

قائمة المركز المالي في 2016/6/30

القيمة بالالف جنيه

سنوات المقارنه				متوقع 2015/2014	البيان	مستهدف عام 2016/2015			
فعلى 2012/2011	فعلى 2013/2012	فعلى 2014/2013	فعلى حتى 2014/12/31 مركز مالي			رقم الايضاح	التكافؤ	مجمع الاهلاك	الصافي
					<u>الاصول طويله الاجل :</u>				
					<u>أصول ثابتة</u>	(1)			
26	26	26	26	26	أراضي		26	--	26
631	539	463	417	372	مباني وأنشاءات ومرافق وطرق		2396	2114	282
1140	1494	1729	1859	1757	آلات ومعدات		19873	13467	6406
32	49	180	156	161	وسائل نقل وانتقال		912	656	247
209	146	148	188	153	عدد وادوات		680	576	104
90	108	146	210	193	أثاثات وتجهيزات مكتبيه		632	470	162
2128	2362	2692	2856	2662	جمله		24519	17292	7227
					<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>				
--	87	49	--	--	تكوين استثمارى		--		--
8	30	--	--	3864	انفاق استثمارى	(2)			2417
					<u>استثمارات طويله الاجل :</u>				
264	264	264	264	264	استثمارات فى سندات حكوميه	(3)			264
139	120	87	71	55	اصول غير ملموسه (بالصافى)	(4)			23
2539	2863	3092	3191	6845	مجموع الاصول طويله الاجل (1)				9931
					<u>الاصول المتداوله</u>				
					<u>مخزون</u>				
16259	17631	19316	19421	29480	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار(بعد خصم المخصص البالغ قيمته 51 الف جنيه)	(5)	23509		
1193	595	978	1861	1923	مخزون انتاج غير تام	(6)	1923		
959	758	545	616	525	مخزون انتاج تام (بعد خصم المخصص البالغ قيمته 173 الف جنيه)	(7)	502		
61	185	361	328	--	اعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات		--		
18472	19169	21200	22226	31928	بعده				25934

تابع قائمة المركز المالي في 2016/6/30

القيمة بالآلاف جنيه

سنوات المقارنه				متوقع 2015/2014	البيــــــــــــــــان	مستهدف عام 2016/2015		
فعلى 2012/2011	فعلى 2013/2012	فعلى 2014/2013	فعلىحتى 2014/12/31 مركز مالي			رقم الايضاح	جزئى	كلى
18472	19169	21200	22226	31928	ما قبله : عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينه : عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته (477 ألف جنيه) أوراق قبض حسابات مدينه لدى المصالح والهيئات إيرادات مستحقه التحصيل مصروفات مدفوعه مقدما موردون (أرصده مدينه) حسابات مدينه اخرى	(8)	8708 -- 1041 129 10 -- 275	25934
7511	10666	10214	12355	10777	جمله			10163
6670	16392	15762	18650	8198	نقديه بالبنوك والصندوق ودائع بالبنوك غطاء خطابات الضمان حسابات جاريه بالبنوك نقديه بالصندوق		12426 1650 2122 15	
10005	20000	20902	22888	12074				16213
35988	49835	52316	57469	54779	مجموع الاصول المتداوله			52310
93	142	168	84	84	الالتزامات المتداوله مخصصات مخصص الضرائب المتنازع عليها مخصص مطالبات ومنازعات مخصصات اخرى : مخصص مصروفات تحت التسويه	(10) (11)	84 -- 104	
281	405	293	146	295				188

تابع قائمة المركز المالي في 2016/6/30

القيمة بالالف جنيه

سنوات المقارنه				متوقع 2015/2014	البيــــــــــــــــان	مستهدف عام 2016/2015		
فعلى 2012/2011	فعلى 2013/2012	فعلى 2014/2013	فعلىحتى 2014/12/31 مركز مالي			رقم الايضاح	جزئى	كلى
10700	15000	20000	20000	20000	<u>حقوق الملكية :</u> رأس المال المدفوع <u>احتياطات :</u> احتياطي قانونى احتياطي نظامى احتياطي رأسمالى <u>احتياطات اخرى :</u> احتياطي عام احتياطي سداد مساهمه- الحكومه احتياطي ارتفاع اسعار اصول احتياطي يستثمر فى سندات حكوميه احتياطي اصول مهداة احتياطي دعم احتياطي تمويل المشروعات الاستثماريه احتياطات أخرى ارباح (خسائر) مرحله صافى ربح (خسارة) الفترة	(13)	20000	
1945	1984	2213	2516	2516			2750	
2210	2249	2707	3313	3313			3781	
232	232	257	287	287			294	
102	--	--						
13	--	--						
3404	--	--						
354	354	354	354	354			354	
60	--	--						
14	--	--						
421	--	--						
820	751	752	1142	1142			1421	
1042	1042	1042	1042	1042			1042	
773	4612	6088	3381	4682	6872			
11390	11224	13413	12035	13336	جمــــــــــــه		16514	
22090	26224	33413	32035	33336	مجموع حقوق الملكية (3) <u>الالتزامات طويله الاجل :</u> قروض طويله الاجل من الشركه القابضه قروض طويله الاجل من جهات أخرى	(14)	10329	36514
8042	13929	10329	13929	12729	مجموع الالتزامات طويله الاجل (4)			10329
2500	--	--	--	--	إجمالى تمويل الاستثمار (3+4)			46843
10542	13929	10329	13929	12729				
32632	40153	43742	45964	46065				

قائمة الدخل عن الفترة الماليه من 2015/7/1 الى 2016/6/30

القيمه بالالف جنية

سنوات المقارنه				متوقع 2015/2014	البيان	مستهدف عام 2016/2015	
فعلى 2012/2011	فعلى 2013/2012	فعلى 2014/2013	فعلى حتى 2014/12/31 مركز مالى			جزئى	كلى
28531	39567	46749	27868	46926	إيرادات النشاط : صافى مبيعات إنتاج تام	48810	48810
--	--	--	--	--	صافى مبيعات بضائع مشتراة	--	
--	--	--	--	--	خدمات مباعه	--	
1	--	--	--	--	إيرادات تشغيل للغير	-	
28532	39567	46749	27868	46926			
23253	29361	33600	20400	35508	يخصم منها : تكلفه انتاج أو شراء الوحدات المباعه	34788	48810
630	611	635	317	664	التكاليف التسويقيه	650	
(23883)	(29972)	(34235)	(20717)	(36172)	تكلفه إيرادات النشاط		(35438)
4649	9595	12514	7151	10754	مجمل الربح يضاف اليه		13372
9	9	9	5	9	إيرادات الاستثمارات :		9
					إيرادات استثمارت ماليه أخرى		
220	9	4	--	173	إيرادات وارباح أخرى :		173
92	150	172	111	113	مخصصات انتفى الغرض منها		
					إيرادات وارباح متنوعه		4
4970	9763	12699	7267	11049	بعده		13558

تابع قائمه الدخل عن الفترة الماليه من 2015/7/1 الى 2016/6/30

القيمة بالالف جنيهه

سنوات المقارنه					البيــــــــان	مستهدف عام 2016/2015	
فعلى 2012/2011	فعلى 2013/2012	فعلى 2014/2013	فعلى حتى 2014/12/31 مركز مالى	متوقع 2015/2014		جزئى	كلى
4970	9763	12699	7267	11049	ما قبله يخصم منه المصروفات الاداريه :		13558
181	215	209	107	206	رواتب مقطوعه وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الادارة	206	
3451	4136	4072	2173	4220	مصروفات اداريه اخرى	5093	(5299)
(3632)	(4351)	(4281)	(2280)	(4426)	إعفاء وخسائر		
233	439	198	--	202	مخصصات (بخلاف الاهلاك ومخصصات هبوط اسعار المخزون)	95	
165	111	50	12	28	إعفاء وخسائر متنوعه	26	(121)
(398)	(550)	(248)	(12)	(230)			
940	4862	8170	4975	6393	صافى أرباح(خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنه		8138
--	--	--	--	--	مصروفات تمويلية		--
426	695	866	519	938	الفوائد الدائنه		950
1366	5557	9036	5494	7331	صافى أرباح (خسائر) النشاط		9088
					يضاف اليه (يخصم منه) :		
(3)	49	9	(5)	(5)	أرباح أو (خسائر) فروق عمله		--
(377)	(124)	(953)	(779)	(779)	ايرادات (مصروفات) سنوات سابقه		--
--	24	31	7	7	ارباح رأسماليه		--
1	(13)	--	(1)	(1)	إيرادات أرباح (خسائر) غير عاديه		--
987	5493	8123	4716	6553	صافى الربح (الخسارة) قبل ضرائب الدخل		9088
20	(47)	(48)	(4)	14	ضرائب الدخل المؤجله		(218)
(234)	(834)	(1987)	(1331)	(1885)	ضرائب الدخل الحاليه		(1998)
773	4612	6088	3381	4682	صافى الربح (الخسارة)		6872

قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 30 / 6 / 2016

القيمة بالآلاف جنيه

إجمالي السنة		البيان	
			أولاً :-
	53657		التدفقات النقدية- النشاط الجارى :
	(24193)		مبيعات نقدية ومنتجات من العملاء
	(9722)		مشتريات نقدية ومدفوعات من الموردين
	9		اجور مدفوعه
	910		إيرادات اوراق ماليه محصله
	(7980)		فوائد دائنه محصله
	550		ضرائب ورسوم مدفوعه
	(2979)		متحصلات اخرى
			مدفوعات اخرى
10252			ثانياً :-
			التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى :
	(3713)		صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى
(3713)			مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
			ثالثاً :-
			التدفقات النقدية من النشاط التمويلي :
	(2400)		قروض طويله الاجل
			سداد قروض طويله الاجل
(2400)			صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
4139			صافى التغير فى حركه النقدية
10424			رصيد النقدية اول السنه الماليه
14563			رصيد النقدية آخر السنه الماليه

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

قائمة التغير في حقوق الملكية
عن الفترة المنتهية في 2016 / 6 / 30

القيمة بالالف جنيه

البيان	رقم الايضاح	رصيد أول المدة	الزيادة	النقص	رصيد آخر المدة
رأس المال المصدر		20000			20000
أقساط لم يطلب سدادها					
أقساط متأخر سدادها					
رأس المال المدفوع		20000			20000
الاحتياطيات					
احتياطي قانوني		2516	234		2750
احتياطي نظامي		3313	468		3781
احتياطي رأسمالي		287	7		294
احتياطيات أخرى :					
احتياطي يستثمر في سندات حكومية		354			354
إحتياطيات أخرى		1142	279		1421
جمــــــــــــله		7612	988		8600
أرباح (خسائر) مرحله		5724		4682	1042
صافي ربح (خسارة) العام			6872		6872
الإجمالي		33336	7860	4682	36514