

قائمة المركز المالي في 2017/6/30

القيمة بالالف جنيه

سنوات المقارنه				متوقع 2016/2015	البيــــــــــــــــان	مستهدف عام 2017/2016			
فعلى 2013/2012	فعلى 2014/2013	فعلى 2015/2014	فعلىحتى 2015/12/31 مركز مالي			رقم الايضاح	التكلفه	مجمع الاهلاك	الصافي
					<u>الاصول طويله الاجل :</u>				
					<u>اصول ثابتة</u>	(1)			
26	26	26	26	26	أراضي		26	--	26
539	463	372	327	282	مباني وأنشاءات ومرافق وطرق		2396	2163	233
1494	1729	1675	1565	6665	آلات ومعدات		21622	14000	7622
49	180	157	280	398	وسائل نقل وانتقال		1113	840	273
146	148	173	148	116	عدد وادوات		790	642	148
108	146	211	213	496	أثاثات وتجهيزات مكتبيه		971	538	433
2362	2692	2614	2559	7983	جمله		26918	18183	8735
					<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>				
87	49	155	5	--	تكوين استثمارى				--
30	--	149	165	--	انفاق استثمارى				--
					<u>استثمارات طويله الاجل :</u>				
264	264	264	264	264	استثمارات فى سندات حكوميه	(2)			264
120	87	55	39	169	اصول غير ملموسه (بالصافى)	(3)			138
2863	3092	3237	3032	8416	مجموع الاصول طويله الاجل (1)				9137
					<u>الاصول المتداوله</u>				
					<u>مخزون</u>				
17631	19316	22544	28347	29760	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار(بعد خصم المخصص البالغ قيمته 46 الف جنيه)	(4)	21660		
595	978	1325	2108	2897	مخزون انتاج غير تام	(5)	2897		
758	545	597	457	436	مخزون انتاج تام (بعد خصم المخصص البالغ قيمته 86 الف جنيه)	(6)	411		
185	361	704	93		اعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات				
19169	21200	25170	31005	33093	بعــــــــــــده		24968		

تابع قائمة المركز المالي في 2017/6/30

القيمة بالآلاف جنيه

سنوات المقارنه				متوقع 2016/2015	البيــــــــان	مستهدف عام 2017/2016		
فعلي 2013/2012	فعلي 2014/2013	فعلي 2015/2014	فعلي حتى 2015/12/31 مركز مالي			رقم الايضاح	جزئى	كلى
405	293	268	125	288	ما قبله بنوك دائنه:			286
--	--	--	--	--	سحب على المكشوف موردون وأوراق دفع وحسابات دائنه :			--
338	740	285	373	347	موردون		347	
2817	3975	6087	9556	9556	حسابات دائنه للشركات القابضة/التابعه/الشقيقه		12798	
1475	2768	3820	930	1798	حسابات دائنه للمصالح والهيئات	(11)	1909	
579	609	636	658	658	دائنو التوزيعات		658	
1454	1314	1335	340	758	مصروفات مستحقة السداد		1074	
138	2	12	60	60	عملاء (أرصدة دائنه)		60	
4800	1200	6000	6000	4500	أقساط قروض طويله الاجل(تستحق السداد خلال السنه الماليه التاليه)		--	
539	765	741	761	1066	حسابات دائنه أخرى		1309	
12140	11373	18916	18678	18743	جمــــــــاه			18155
12545	11666	19184	18803	19031	مجموع الالتزامات المتداوله			18441
37290	40650	48143	41771	39816	رأس مال العامل (2)			41516
40153	43742	51380	44803	48232	إجمالى الاستثمار (1+2) ويتم تمويله على النحو التالى :			50653

تابع قائمة المركز المالي في 2017/6/30

القيمة بالالف جنيه

سنوات المقارنه				متوقع 2016/2015	البيــــــــــــــــان	مستهدف عام 2017/2016		
فعلى 2013/2012	فعلى 2014/2013	فعلى 2015/2014	فعلىحتى 2015/12/31 مركز مالي			رقم الايضاح	جزئى	كلى
15000	20000	20000	24200	24200	(12)		24200	
1984	2213	2516	2911	2911		3286		
2249	2707	3313	4102	4102		4851		
232	257	287	294	294		294		
--	--	--	--	--				
--	--	--	--	--				
--	--	--	--	--				
354	354	354	354	354		354		
--	--	--	--	--				
--	--	--	--	--				
--	--	--	--	--				
751	752	1142	1678	1678		2163		
1042	1042	1042	1074	1074		1074		
4612	6088	7896	2561	7490		8302		
11224	13413	16550	12974	17903	جملــــــــــــــــه		20324	
26224	33413	36550	37174	42103	مجموع حقوق الملكية (3) <u>الالتزامات طويله الاجل :</u>		44524	
13929	10329	14830	7629	6129	قروض طويله الاجل من الشركه القابضه	(13)	6129	
--	--	--	--	--	قروض طويله الاجل من جهات اخرى		--	
13929	10329	14830	7629	6129	مجموع الالتزامات طويله الاجل (4)		6129	
40153	43742	51380	44803	48232	إجمالي تمويل الاستثمار (3+4)		50653	

قائمه الدخل عن الفترة الماليه من 2016/7/1 الى 2017/6/30

القيمه بالالف جنية

سنوات المقارنه					البيــــــــان	مستهدف عام 2017/2016	
فعلى 2013/2012	فعلى 2014/2013	فعلى 2015/2014	فعلى حتى 2015/12/31 مركز مالى	متوقع 2016/2015		جزئى	كلى
39567	46749	58699	24067	49152	<u>إيرادات النشاط :</u> صافى مبيعات إنتاج تام صافى مبيعات بضائع مشتراة خدمات مياحه إيرادات تشغيل للغير	49796	49796
--	--	--	--	--		--	
--	--	--	--	--		--	
--	--	--	--	--		--	
39567	46749	58699	24067	49152			
29361	33600	42068	17376	33769	<u>يخصم منها :</u> تكلفه انتاج أو شراء الوحدات المباعه التكاليف التسويقيه	34475	
611	635	658	282	570		609	
(29972)	(34235)	(42726)	(17658)	34339	تكلفه إيرادات النشاط		35084
9595	12514	15973	6409	14813	مجمل الربح		14712
					<u>يضاف اليه</u> <u>إيرادات الاستثمارات :</u> إيرادات استثمارات مالىه أخرى		9
9	9	9	5	9	<u>إيرادات وارباح اخرى :</u> مخصصات انتفى الغرض منها		125
9	4	233	--	121	إيرادات وارباح متنوعه		55
150	172	163	63	100	بــــــــــــده		14901
9763	12699	16378	6477	15043			

تابع قائمه الدخل عن الفترة الماليه من 2016 /7/1 الى 2017/6/30

القيمة بالالف جنيه

سنوات المقارنه				متوقع 2016/2015	البيــــــــــــــــان	مستهدف عام 2017/2016	
فعلى 2013/2012	فعلى 2014/2013	فعلى 2015/2014	فعلى حتى 2015/12/31 مركز مالى			جزئى	كلى
9763	12699	16378	6477	15043	ما قبله يخصم منه المصروفات الاداريه :		14901
215	209	207	150	298	رواتب مقطوعه وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الادارة	300	(5037)
4136	4072	4571	2229	4547	مصروفات اداريه اخرى	4737	
(4351)	(4281)	(4778)	(2379)	(4845)	إعفاء وخسائر مخصصات (بخلاف الاهلاك ومخصصات هبوط اسعار المخزون)	222	(249)
439	198	181	--	224	إعفاء وخسائر متنوعه	27	
111	50	32	20	34			
(550)	(248)	(213)	(20)	(258)			
4862	8170	11387	4078	9940	صافى ارباح(خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والقوائد الدائنه		9615
--	--	--	--	--	مصروفات تمويلية		
695	866	1029	550	1100	القوائد الدائنه		1000
5557	9036	12416	4628	11040	صافى ارباح (خسائر) النشاط		10615
					يضاف اليه (يخصم منه) :		
49	9	23	16	16	ارباح أو (خسائر) فروق عمله		
(124)	(953)	(1169)	(1184)	(1336)	ايرادات (مصروفات) سنوات سابقه		
24	31	7	--	--	ارباح رأسماليه		
(13)	--	(1)	--	--	إيرادات ارباح (خسائر) غير عاديه		
5493	8123	11276	3460	9720	صافى الربح (الخسارة) قبل ضرائب الدخل		10615
(47)	(48)	6	(7)	(295)	ضرائب الدخل المؤجله		(243)
(834)	(1987)	(3386)	(893)	(1935)	ضرائب الدخل الحاليه		(2070)
4612	6088	7896	2560	7490	صافى الربح (الخسارة)		8302

قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 30 / 6 / 2017

القيمة بالآلاف جنيه

إجمالي السنة		البيان	
			أولاً :-
	55248		التدفقات النقدية- النشاط الجارى :
	(19007)		مبيعات نقدية ومنتجات من العملاء
	(9920)		مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين
	9		اجور مدفوعه
	1007		إيرادات اوراق ماليه محصله
	(8704)		فوائد دائنه محصله
	55		ضرائب ورسوم مدفوعه
	(2941)		متحصلات اخرى
			مدفوعات اخرى
15747			ثانياً :-
	(1632)		التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى :
			صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى
(1632)			مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
			ثالثاً :-
			التدفقات النقدية من النشاط التمويلي :
			قروض طويله الاجل
			سداد قروض طويله الاجل
(4500)	(4500)		صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
9615			صافى التغير فى حركه النقدية
14025			رصيد النقدية اول السنه الماليه
23640			رصيد النقدية آخر السنه الماليه

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