

قائمة المركز المالي في 2018/6/30

القيمة بالالف جنيه

سنوات المقارنه				متوقع 2017/2016	البيــــــــان	مستهدف عام 2018/2017			
فعلى 2014/2013	فعلى 2015/2014	فعلى 2016/2015	فعلى حتى 2016/12/31 مركز مالي			رقم الايضاح	التكلفه	مجمع الاهلاك	الصافي
					<u>الاصول</u> الاصولالغير متداوله : أصول ثابتة	(1)			
26	26	26	26	26	أراضى		26	--	26
463	372	282	275	250	مبانى وأنشاءات ومرافق وطرق		2413	2181	232
1729	1675	6091	5878	6621	آلات ومعدات		24299	14517	9782
180	157	398	360	321	وسائل نقل وانتقال		1112	865	247
148	173	145	202	689	عدد وادوات		1323	801	522
146	211	211	216	198	أثاثات وتجهيزات مكتبيه		667	505	162
2692	2614	7153	6957	8105	جمله		29840	18869	10971
					<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>				
49	155	--	96	--	تكوين استثمارى				
--	149	--	--	--	انفاق استثمارى				
246	264	264	264	264	استثمارات فى سندات حكوميه	(2)			264
87	55	23	7	7	اصول غير ملموسه ( بالصافى)	(3)			6
3092	3237	7440	7324	8376	مجموع الاصول الغير متداوله				11241
					<u>الاصول المتداوله</u>				
19316	22544	27030	22878	33332	<u>مخزون</u> مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار(بعد خصم المخصص البالغ قيمته 49 الف جنيه )	(4)	17404		
978	1325	666	3139	706	مخزون انتاج غير تام	(5)			
545	597	786	514	1136	مخزون انتاج تام ( بعد خصم المخصص البالغ قيمته 61 الف جنيه )	(6)	829		
361	704	3656	1282	--	اعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات		1582		
21200	25170	32138	27813	35174	بعــــدة		29815		

تابع قائمة المركز المالي في  
2018/6/30

القيمة بالآلاف جنيه

سنوات المقارنه				متوقع 2017/2016	البيــــــــان	مستهدف عام 2018/2017		
فعلى 2014/2013	فعلى 2015/2014	فعلى 2016/2015	فعلى حتى 2016/12/31 مركز مالي			رقم الايضاح	جزئى	كلى
21200	25170	32138	27813	35174	ما قبله : عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينه : عملاء ( بعد خصم المخصص البالغ قيمته ( 323 ألف جنيه) أوراق قبض			29815
7863	7740	6573	10303	7877	حسابات مدينه لدى المصالح والهيئات	(7)	8200	
--	--	101	--	--	إيرادات مستحقه التحصيل		--	
1694	1734	1608	1460	1299	مصرفات مدفوعه مقدما		981	
132	167	106	190	200	موردون ( أرصدة مدينه )		220	
13	11	15	1	11	حسابات مدينه اخرى		12	
104	114	8	202	--	جمله	(8)	765	
408	676	949	726	715				10178
10214	10442	9360	12882	10102	نقديه بالبنوك والصندوق ودائع بالبنوك		22900	
15762	20045	14476	19629	13500	غطاء خطابات الضمان		2500	
1542	1847	1676	2607	2700	حسابات جاريه بالبنوك		3036	
3596	9817	3677	1014	1370	نقديه بالصندوق		15	
2	6	10	108	15	جمله			28451
20902	31715	19839	23358	17585	مجموع الاصول المتداوله			68444
52316	67327	61337	64053	62861	اجمالي الاصول			79685
55408	70564	68777	71377	71237	حقوق الملكيه :			
20000	20000	24200	24200	24200	رأس المال المدفوع			24200
					احتياطات :	(9)		
2213	2516	2911	3303	3303	احتياطي قانونى		3818	
2707	3313	4102	4888	4888	احتياطي نظامى		5918	
257	287	294	311	311	احتياطي رأسمالى		311	

تابع قائمة المركز المالي في 2018/6/30

القيمة بالألف جنيه

سنوات المقارنه				متوقع 2017/2016	البيــــــــــــــــان	مستهدف عام 2018/2017		
فعلى 2014/2013	فعلى 2015/2014	فعلى 2016/2015	فعلحتى 2016/12/31 مركز مالى			رقم الايضاح	جزئى	كلى
293	269	209	162	178	ما قبله <u>بنوك دائنه :</u>			175
740	285	1632	359	400	<u>موردون وأوراق دفع وحسابات دائنه :</u> موردون		500	
3975	6087	9277	13090	13090	حسابات دائنه للشركات القابضة/التابعه/الشقيقه		18758	
2768	3297	1276	2751	1865	حسابات دائنه للمصالح والهيئات	(13)	2527	
609	636	658	661	661	دائنو التوزيعات		661	
1314	1335	820	732	745	مصروفات مستحقه السداد		1066	
2	12	11	5	--	عملاء ( أرصدة دائنه)		--	
1200	6000	4500	1500	--	أقساط قروض طويله الاجل(تستحق السداد خلال السنه الماليه التاليه)		--	
765	741	1254	1344	1491	حسابات دائنه أخرى		1769	
11373	18393	19428	20442	18252	جملــــــــــــــــه			25273
11666	18662	19637	20604	18430	مجموع الالتزامات الغير متداوله			25448
55408	70564	68777	71377	71237	مجموع حقوق الملكية والالتزامات			79685

## تابع قائمة المركز المالي في 2018/6/30

القيمة بالآلاف جنيه

سنوات المقارنه				متوقع 2017/2016	البيــــــــــــــــان	مستهدف عام 2018/2017		
فعلى 2014/2013	فعلى 2015/2014	فعلى 2016/2015	فعلى حتى 2016/12/31 مركز مالي			رقم الايضاح	جزئى	كلى
					<u>احتياطيات اخرى :</u>			
354	354	354	354	354	احتياطي يستثمر فى سندات حكوميه		354	
752	1142	1678	1678	1678	احتياطيات أخرى 10% وفقاً للقانون 203 لسنة 1991		1678	
1042	1042	1597	1640	1640	ارباح ( خسائر ) مرحله		1640	
6088	8419	7875	8270	10304	صافى ربح ( خسارة ) الفترة		10189	
13413	17073	18811	20444	22478	جملة			23908
33413	37073	43011	44644	46678	مجموع حقوق الملكيه			47652
					<u>الالتزامات الغير متداوله :</u>			
10329	14829	6129	6129	6129	قروض طويله الاجل من الشركه القابضه	(10)	6129	
10329	14829	6129	6129	6129	مجموع الالتزامات الغير متداوله			6129
					<u>الالتزامات المتداوله</u>			
					<u>مخصصات</u>			
168	102	96	96	96	مخصص الضرائب المتنازع عليها مخصص مطالبات ومنازعات	(11)	96	
125	167	113	66	82	<u>مخصصات اخرى :</u> مخصص مصروفات تحت التسويه	(12)	79	
293	269	209	162	178	جملة			175

قائمه الدخل عن الفترة الماليه من 7/1 /  
2018/6/30 ١١ 2017

القيمه بالالف جنية

سنوات المقارنه				متوقع 2017/2016	البيــــــــان	مستهدف عام 2018/2017	
فعلى 2014/2013	فعلى 2015/2014	فعلى 2016/2015	فعلى حتى 2016/12/31 مركز مالى			جزئى	كلى
46749	58699	50833	29404	50223	إيرادات النشاط : صافى مبيعات إنتاج تام	55687	55687
--	--	--	--	--	صافى مبيعات بضائع مشتراه	--	
--	--	--	--	--	خدمات مباعه	--	
--	--	--	2	2	إيرادات تشغيل للغير	--	
46749	58699	50833	29406	50225			
33600	42068	35657	16674	32583	يخصم منها : تكلفه انتاج أو شراء الوحدات المباعه	39111	(39843)
635	658	644	355	661	التكاليف التسويقيه	732	
(34235)	(42726)	36301	(17029)	(33244)	تكلفه إيرادات النشاط		
12514	15973	14532	12377	16981	مجمل الربح		15844
					يضاف اليه إيرادات الاستثمارات :		
9	9	9	5	9	إيرادات استثمارات مالىه أخرى		9
					إيرادات وارباح أخرى :		
4	233	284	--	--	مخصصات انتفى الغرض منها		--
172	163	162	67	77	إيرادات وارباح متنوعه		55
12699	16378	14987	12449	17067	بــــــــــــده		15908

تابع قائمه الدخل عن الفترة الماليه من  
2018/6/30 || 2017 /7/1

القيمة بالالف جنيه

سنوات المقارنه					البيــــــــان	مستهدف عام 2018/2017	
فعلى 2014/2013	فعلى 2015/2014	فعلى 2016/2015	فعلى حتى 2016/12/31 مركز مالى	متوقع 2017/2016		جزئى	كلى
12699	16378	14987	12449	17067	ما قبله يخصم منه المصروفات الاداريه :		15908
209	207	298	159	304	رواتب مقطوعه وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الادارة	304	
4072	4571	4640	2561	4959	مصروفات اداريه اخرى	4211	
(4281)	(4778)	(4938)	(2720)	(5263)	إعباء وخسائر		(4515)
198	181	90	--	57	مخصصات ( بخلاف الاهلاك ومخصصات هبوط اسعار المخزون )		(54)
50	32	47	(29)	43	إعباء وخسائر متنوعه		(25)
(248)	(213)	(137)	(29)	(100)			
8170	11387	9912	9700	11704	صافى أرباح(خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والقوائد الدائنه		11314
--	--	--	--	--	مصروفات تمويلية القوائد الدائنه		--
866	1029	961	683	1488	صافى أرباح ( خسائر) النشاط		1600
9036	12416	10873	10383	13192			12914
9	23	75	234	233	يضاف اليه ( يخصم منه ) :		
(953)	(1169)	(1235)	141	(88)	أرباح أو (خسائر) فروق عمله	--	
31	7	17	--	--	ايرادات ( مصروفات) سنوات سابقه	--	
--	(1)	--	(90)	(90)	ارباح رأسماليه	--	
8123	11276	9730	10668	13247	ايرادات أرباح ( خسائر ) غير عاديه	--	
(48)	6	(188)	(90)	(237)	صافى الربح ( الخسارة) قبل ضرائب الدخل		12914
(1987)	(2863)	(1667)	(2308)	(2706)	ضرائب الدخل المؤجله		(270)
6088	8419	7875	8270	10304	ضرائب الدخل الحاليه		(2455)
					صافى الربح ( الخسارة)		10189

قائمة التدفقات النقدية لسنه الماليه المنتهية فى 30 / 6 / 2017

القيمه بالآلف جنيهه

إجمالى السنه		البيانات
		<b>أولاً :-</b>
		<b><u>التدفقات النقدية- أنشطة التشغيل :</u></b>
		مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء
		مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين
		اجور مدفوعه
		إيرادات اوراق ماليه محصله
		فوائد دائنه محصله
		ضرائب ورسوم مدفوعه
		متحصلات اخرى
		مدفوعات اخرى
		<b>صافى النقدية من أنشطة التشغيل</b>
		<b><u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :</u></b>
		مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
		<b>صافى التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</b>
		<b><u>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :</u></b>
		قروض طويله الاجل
		سداد قروض طويله الاجل
		<b>صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</b>
		صافى التغير فى حركه النقدية
		رصيد النقدية أول السنه الماليه
		يطرح خطابات الضمان
		رصيد النقدية آخر السنه الماليه
		<b>ثانياً :-</b>
		<b>ثالثاً :-</b>
14651	63099 (27647) (12453) 0 1589 (10221) 447 (163)	
(3785)	(3785)	
10866		
17585		
28451		
(2500)		
25951		

قائمه توزيعات الارباح ( المقترحه )  
عن الفترة الماليه المنتهيه فى 2018/6/30

القيمه بالالف جنيهه

متوقع 207/2016		مستهدف عام 2018/2017	
10304	صافى الربح	10189	
1640	الارباح ( الخسائر ) المرحله من العام السابق	1640	
11944	الارباح القابله للتوزيع ويتم توزيعها على النحو التالى احتياطات		11829
515	احتياطي قانونى 5%	509	
1030	احتياطي نظامى 10%	1019	
	احتياطي رأسمالى	--	
	ارباح موزعه		
5966	توزيعات للمساهمين ( الشركه القابضه للصناعات الكيماويه )	5733	
2353	توزيعات للعاملين	2494	
374	مكافاه مجلس الاداره	369	
66	حصه النشاط الرياضى	65	
(10304)			(10189)
(1640)	ارباح مرحله للعام التالى		(1640)