

قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

سنوات المقارنه				متوقع ٢٠١٤/٢٠١٣	البيــــــــــــــــان	مستهدف عام ٢٠١٥/٢٠١٤			
فعلي ٢٠١١/٢٠١٠	فعلي ٢٠١٢/٢٠١١	فعلي ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلحتي ٢٠١٣/١٢/٣١ مركز مالي			رقم الايضاح	التكلفه	مجمع الاهلاك	الصافي
					الاصول طويله الاجل :				
					أصول ثابتة	(١)			
٢٦	٢٦	٢٦	٢٦	٢٦	أراضي		٢٦	--	٢٦
٧٢٦	٦٣١	٥٣٩	٤٩٢	٤٥٩	مباني وأنشاءات ومرافق وطرق		٢٣٩٧	٢٠٣٣	٣٦٤
١٤٢٥	١١٤٠	١٤٩٤	١٤٢٨	٢٠٦٩	آلات ومعدات		١٧٦٩٨	١٣٢٣٨	٤٤٦٠
٨٥	٣٢	٤٩	١٠٨	٨٧	وسائل نقل وانتقال		٦٩٧	٦٦١	٣٦
١٢١	٢٠٩	١٤٦	١٤٥	١١١	عدد والدوات		٦٠٠	٥٥٩	٤١
٧٠	٩٠	١٠٨	١٤٦	١٩٣	أثاثات وتجهيزات مكتبيه		٦٠٨	٤٤٤	١٦٤
٢٤٥٣	٢١٢٨	٢٣٦٢	٢٣٤٥	٢٩٤٥	جمله		٢٢٠٢٦	١٦٩٣٥	٥٠٩١
					مشروعات تحت التنفيذ				
--	--	٨٧	٤٥٧	--	تكوين استثماري				--
--	٨	٣٠	٣١	--	انفاق استثماري				--
					استثمارات طويله الاجل :				
٢٦٤	٢٦٤	٢٦٤	٢٦٤	٢٦٤	استثمارات في سندات حكوميه	(٢)			٢٦٤
١٧٠	١٣٩	١٢٠	١٠٣	٨٧	اصول غير ملموسه (بالصافي)	(٣)			٥٥
٢٨٨٧	٢٥٣٩	٢٨٦٣	٣٢٠٠	٣٢٩٦	مجموع الاصول طويله الاجل (١)				٥٤١٠
					الاصول المتداوله				
					مخزون				
١٥٠٦١	١٦٢٥٩	١٧٦٣١	١٩٠١٦	٢٠٧٦٤	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار(بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٤٥ الف جنيه)	(٤)			١٧١٩٣
١٢٤٩	١١٩٣	٥٩٥	١٦٧٨	١٦٧٨		(٥)			١٦٧٨
٨٨٨	٩٥٩	٧٥٨	٦١٣	٧٣٢	مخزون انتاج غير تام	(٦)			٦٩٠
٤٢٩	٦١	١٨٥	٢٥٢٧	٣٤٢٩	مخزون انتاج تام (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٣١٠ الف جنيه) اعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات				٥٨٤٧
١٧٦٢٧	١٨٤٧٢	١٩١٦٩	٢٣٨٣٤	٢٦٦٠٣	بعــــــــــــدة				٢٥٤٠٨

تابع قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

سنوات المقارنه				متوقع ٢٠١٤/٢٠١٣	البيــــــــــــــــان	مستهدف عام ٢٠١٥/٢٠١٤			
فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلىحتى ٢٠١٣/١٢/٣١ مركز مالي			رقم الايضاح	التكلفه	مجمع الاهلاك	الصافى
١٧٦٢٧	١٨٤٧٢	١٩١٦٩	٢٣٨٣٤	٢٦٦٠٣	ما قبله :				٢٥٤٠٨
٤٢١٢	٥١٣٥	٨٦٣٦	٩٩٣٧	٨٢٤٥	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينه :			٧٩٠٤	
٤٩١	١٧٧	١٥٧	--	--	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته (٥٠٤ ألف جنيه)			--	
١٠٢٦	١٥٤٧	١٣٠٢	١٦٧٧	١٦٢٦	أوراق قبض	(٧)		١٦٢٦	
٤٨	٥٠	٢٠٠	١١٣	٧٠	حسابات مدينه لدى المصالح والهيئات			١٠٩	
١٦	٢٠	١٩	١	٢٠	إيرادات مستحقه التحصيل			٢٠	
٢٨	٣٣	١١	٨١	--	مصرفوات مدفوعه مقدما			--	
٦٥٦	٥٤٩	٣٤١	٣٤٥	٣٠٠	موردون (أرصده مدينه)			٢٥٠	
٦٤٧٧	٧٥١١	١٠٦٦٦	١٢١٥٤	١٠٢٦١	حسابات مدينه اخرى	(٨)			
					جمله				٩٩٠٩
٨٤٣٠	٦٦٧٠	١٦٣٩٢	٧٤٧٦	٦٩٤٠	نقديه بالبنوك والصندوق			٨٣٠٠	
٧٩٠	١١٧٤	١٢٣٤	١٣٣٥	١٢٣٢	ودائع بالبنوك			١١٥٧	
٤٩٦٣	٢١٥٣	٢٣٦٤	٢٤١١	١٥٠٠	غطاء خطابات الضمان			١٤٥٠	
٣	٨	١٠	٤٨	١٥	حسابات جاريه بالبنوك			١٥	
١٤١٨٦	١٠٠٠٥	٢٠٠٠٠	١١٢٧٠	٩٦٨٧	نقديه بالصندوق				١٠٩٢٢
٣٨٢٩٠	٣٥٩٨٨	٤٩٨٣٥	٤٧٢٥٨	٤٦٥٥١	مجموع الاصول المتداوله				٤٦٢٣٩
					الالتزامات المتداوله				
٣٣	٩٣	١٤٢	١٤٢	١٤٢	مخصصات	(٩)		١٤٢	
٥	--	--	--	--	مخصص الضرائب المتنازع عليها			--	
١٢٠	١٨٨	٢٦٣	١٣٢	١٢٣	مخصص مطالبات ومنازعات	(١٠)		١٧٠	
١٥٨	٢٨١	٤٠٥	٢٧٤	٢٦٥	مخصصات اخرى :				
					مخصص مصرفوات تحت التسويه				٣١٢

تابع قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيهه

سنوات المقارنه				متوقع ٢٠١٤/٢٠١٣	البيــــــــان	مستهدف عام ٢٠١٥/٢٠١٤			
فعلي ٢٠١١/٢٠١٠	فعلي ٢٠١٢/٢٠١١	فعلي ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلحتي ٢٠١٣/١٢/٣١ مركز مالي			رقم الايضاح	التكلفه	مجمع الاهلاك	الصافي
١٥٨	٢٨١	٤٠٥	٢٧٤	٢٦٥	ما قبله			٣١٢	
--	--	--	--	--	بنوك دائنه:			--	
					سحب على المكشوف				
					موردون وأوراق دفع وحسابات دائنه :				
٢٦١	٥٦١	٣٣٨	٤٧٧	٣٧٥	موردون		٣١٥		
٢٩٦٩	٢٢٠٢	٢٨١٧	٣٩٦٤	٣٩٦٤	حسابات دائنه للشركات القابضة/التابعة/الشقيقه		٣٩٧٥		
١١٦٤	٧٧٣	١٤٧٥	١٥٣٦	١٥٦٥	حسابات دائنه للمصالح والهيئات	(١١)	١٩٥٣		
٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٦٠٩	٦٠٩	داننو التوزيعات		٦٠٩		
١٠٣٣	٨١٤	١٤٥٤	٨١١	٨١٥	مصرفات مستحقه السداد		٩٦٨		
٨٥	٣٠	١٣٨	١٣	--	عملاء (أرصدة دائنه)		--		
١٢٠٠	٢٠٠	٤٨٠٠	١٨٠٠	١٢٠٠	أقساط قروض طويله الاجل		--		
٣٥٥	٤٥٥	٥٣٩	٨١٦	٣٣٠	(تستحق السداد خلال السنه الماليه التاليه)		٥٨٥		
					حسابات دائنه أخرى				
٧٦٤٦	٥٦١٤	١٢١٤٠	١٠٠٢٦	٨٨٥٨	جملـــــــــه			٨٤٠٥	
٧٨٠٤	٥٨٩٥	١٢٥٤٥	١٠٣٠٠	٩١٢٣	مجموع الالتزامات المتداوله			٨٧١٧	
٣٠٤٨٦	٣٠٠٩٣	٣٧٢٩٠	٣٦٩٥٨	٣٧٤٢٨	رأس مال العامل (٢)			٣٧٥٢٢	
٣٣٣٧٣	٣٢٦٣٢	٤٠١٥٣	٤٠١٥٨	٤٠٧٢٤	إجمالي الاستثمار (١+٢) ويتم تمويله على النحو التالي :			٤٢٩٣٢	

تابع قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

سنوات المقارنه				متوقع ٢٠١٤/٢٠١٣	البيــــــــان	مستهدف عام ٢٠١٥/٢٠١٤			
فعلي ٢٠١١/٢٠١٠	فعلي ٢٠١٢/٢٠١١	فعلي ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلتحتي ٢٠١٣/١٢/٣١ مركز مالي			رقم الايضاح	التكلفه	مجمع الاهلاك	الصافي
١٠٧٠٠	١٠٧٠٠	١٥٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	حقوق الملكية : رأس المال المدفوع				٢٠٠٠٠
					احتياطيات : احتياطي قانوني	(١٢)		٢٣٦٧	
١٤٨٠	١٩٤٥	١٩٨٤	٢٢١٣	٢٢١٣	احتياطي نظامي			٣٠١٥	
١٧٤٥	٢٢١٠	٢٢٤٩	٢٧٠٨	٢٧٠٨	احتياطي رأسمالي			٢٥٧	
٢٣٢	٢٣٢	٢٣٢	٢٥٧	٢٥٧	احتياطيات اخرى : احتياطي عام			--	
١٠٢	١٠٢	--	--	--	احتياطي سداد مساهمه- الحكومه			--	
١٣	١٣	--	--	--	احتياطي ارتفاع اسعار اصول			--	
٣٤٠٤	٣٤٠٤	--	--	--	احتياطي يستثمر في سندات حكوميه			٣٥٤	
٣٥٤	٣٥٤	٣٥٤	٣٥٤	٣٥٤	احتياطي اصول مهداة			--	
٦٠	٦٠	--	--	--	احتياطي دعم			--	
١٤	١٤	--	--	--	احتياطي تمويل المشروعات الاستثماريه			--	
٤٢١	٤٢١	--	--	--	احتياطيات أخرى			٧٥١	
٧٤٠	٨٢٠	٧٥١	٧٥١	٧٥١	ارباح (خسائر) مرحله			١٠٤٢	
١٠٤٢	١٠٤٢	١٠٤٢	١٠٤٢	١٠٤٢	صافي ربح (خسارة) الفترة			٤٨١٧	
٢٣٢٤	٧٧٣	٤٦١٢	٢٥٠٤	٣٠٧٠					
١١٩٣١	١١٣٩٠	١١٢٢٤	٩٨٢٩	١٠٣٩٥	جملته				١٢٦٠٣
٢٢٦٣١	٢٢٠٩٠	٢٦٢٢٤	٢٩٨٢٩	٣٠٣٩٥	مجموع حقوق الملكية (٣) الالتزامات طويله الاجل :				٣٢٦٠٣
٨٢٤٢	٨٠٤٢	١٣٩٢٩	١٠٣٢٩	١٠٣٢٩	قروض طويله الاجل من الشركه القابضه	(١٣)		١٠٣٢٩	
٢٥٠٠	٢٥٠٠	--	--	--	قروض طويله الاجل من جهات أخرى			--	
١٠٧٤٢	١٠٥٤٢	١٣٩٢٩	١٠٣٢٩	١٠٣٢٩	مجموع الالتزامات طويله الاجل (٤)				١٠٣٢٩
٣٣٣٧٣	٣٢٦٣٢	٤٠١٥٣	٤٠١٥٨	٤٠٧٢٤	إجمالي تمويل الاستثمار (٣+٤)				٤٢٩٣٢

قائمة الدخل عن الفترة الماليه من ٢٠١٤/٧/١ الى ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمه بالالف جنية

سنوات المقارنه					البيــــــــان	مستهدف عام ٢٠١٥/٢٠١٤	
فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلى حتى ٢٠١٣/١٢/٣١ مركز مالى	متوقع ٢٠١٤/٢٠١٣		جزئى	كلى
٣٢٠٩٧	٢٨٥٣١	٣٩٥٦٧	٢١١٩٧	٣٦١١٠	<u>إيرادات النشاط :</u> صافى مبيعات إنتاج تام صافى مبيعات بضائع مشتراة خدمات مباعه إيرادات تشغيل للغير	٣٨٠٢٠	٣٨٠٢٠
١	--	--	--	--		--	
--	--	--	--	--		--	
٥	١	--	--	--		--	
٣٢١٠٣	٢٨٥٣٢	٣٩٥٦٧	٢١١٩٧	٣٦١١٠			
٢٤٦٩٧	٢٣٢٥٣	٢٩٣٦١	١٥٠٠٣	٢٦٦٧٥	<u>يخصم منها :</u> تكلفه انتاج أو شراء الوحدات المباعه التكاليف التسويقيه	٢٧٨٠٤	(٢٨٤٣٠)
٧٠٧	٦٣٠	٦١١	٣٢٢	٥٨٥		٦٢٦	
(٢٥٤٠٤)	(٢٣٨٨٣)	(٢٩٩٧٢)	(١٥٣٢٥)	(٢٧٢٦٠)	تكلفه ايرادات النشاط		
٦٦٩٩	٤٦٤٩	٩٥٩٥	٥٨٧٢	٨٨٥٠	مجمل الربح يضاف اليه		٩٥٩٠
٩	٩	٩	٤	٩	<u>إيرادات الاستثمارات :</u> ايرادات استثمارات ماليه أخرى		٩
١٣٥	٢٢٠	٩	--	٧٣	<u>إيرادات وارباح أخرى :</u> مخصصات انتفى الغرض منها		١٤٦
١٢٥	٩٢	١٥٠	٧٢	٤٧	إيرادات وارباح متنوعه		٣
٦٩٦٨	٤٩٧٠	٩٧٦٣	٥٩٤٨	٨٩٧٩	بــــــــــــده		٩٧٤٨

تابع قائمه الدخل عن الفترة الماليه من ٢٠١٤/٧/١ الى ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيهه

سنوات المقارنه					البيــــــــــــــــان	مستهدف عام ٢٠١٥/٢٠١٤	
فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلى حتى ٢٠١٣/١٢/٣١ مركز مالى	متوقع ٢٠١٤/٢٠١٣		جزئى	كلى
٦٩٦٨	٤٩٧٠	٩٧٦٣	٥٩٤٨	٨٩٧٩	ما قبله يخصم منه المصروفات الاداريه : رواتب مقطوعه وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الادارة مصروفات اداريه اخرى	٢١٣ ٣٦٥٣	٩٧٤٨
(٣٥٢٤)	(٣٦٣٢)	(٤٣٥١)	(٢١٦٣)	(٤٥٠٦)	إعفاء وخسائر مخصصات (بخلاف الاهلاك ومخصصات هبوط اسعار المخزون) إعفاء وخسائر متنوعه	١٥٨ ٢٤	(٣٨٦٦)
٢٤٤	٢٣٣	٤٣٩	--	١١١			٥٧٠٠
٢٦٢	١٦٥	١١١	٢٧	٣٩			(١٨٢)
(٥٠٦)	(٣٩٨)	(٥٥٠)	(٢٧)	(١٥٠)			
٢٩٣٨	٩٤٠	٤٨٦٢	٣٧٥٨	٤٣٢٣	صافى ارباح(خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والقوائد الدائنه مصروفات تمويله القوائد الدائنه		--
--	--	--	--	--			٧٥٠
٤٩٨	٤٢٦	٦٩٥	٤٨٦	٧٠٠	صافى ارباح (خسائر) النشاط		٦٤٥٠
٣٤٣٦	١٣٦٦	٥٥٥٧	٤٢٤٤	٥٠٢٣			
١٦	(٣)	٤٩	(١)	(١)	يضاف اليه (يخصم منه) : ارباح أو (خسائر) فروق عمله ايرادات (مصروفات) سنوات سابقه ارباح رأسماليه ايرادات ارباح (خسائر) غير عاديه		--
(٥٣٧)	(٣٧٧)	(١٢٤)	(٩٣٤)	(٩٥٠)			--
--	--	٢٤	--	--			--
٥	١	(١٣)	--	--			--
٢٩٢٠	٩٨٧	٥٤٩٣	٣٣٠٩	٤٠٧٢	صافى الربح (الخسارة) قبل ضرائب الدخل		٦٤٥٠
(٤)	٢٠	(٤٧)	٨	(٧٦)	ضرائب الدخل المؤجله		(٢٨٥)
(٥٩٢)	(٢٣٤)	(٨٣٤)	(٨١٣)	(٩٢٦)	ضرائب الدخل الحاليه		(١٣٤٨)
٢٣٢٤	٧٧٣	٤٦١٢	٢٥٠٤	٣٠٧٠	صافى الربح (الخسارة)		٤٨١٧

قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥

القيمة بالآلاف جنيه

إجمالي السنة		البيانات	
			أولاً :-
	٤١٨٢٠	التدفقات النقدية- النشاط الجارى :	
	(١٧٥٥٢)	مبيعات نقدية ومنتجات من العملاء	
	(٨٧٥٠)	مشتريات نقدية ومدفوعات من الموردين	
	٩	اجور مدفوعه	
	٦٥٠	إيرادات اوراق ماليه محصله	
	(٦٧٠٤)	فوائد دائنه محصله	
	٥٢	ضرائب ورسوم مدفوعه	
	(٤١٧٤)	متحصلات اخرى	
		مدفوعات اخرى	
٥٣٥١		صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى	
	(٢٨٤١)	التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى :	ثانياً :-
(٢٨٤١)		مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ	
		صافى التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى	ثالثاً :-
	(١٢٠٠)	التدفقات النقدية من النشاط التمويلي :	
		قروض طويله الاجل	
		سداد قروض طويله الاجل	
(١٢٠٠)		صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي	
١٣١٠		صافى التغير فى حركه النقدية	
٨٤٥٥		رصيد النقدية اول السنه الماليه	
٩٧٦٥		رصيد النقدية آخر السنه الماليه	

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