

قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

سنوات المقارنه				متوقع ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان	مستهدف عام ٢٠١٥/٢٠١٦			
فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلحتى ٢٠١٤/١٢/٣١ مركز مالي			رقم الايضاح	التكلفه	مجمع الاهلاك	الصافي
					الاصول طويله الاجل :				
					أصول ثابتة	(١)			
٢٦	٢٦	٢٦	٢٦	٢٦	أراضي		٢٦	--	٢٦
٦٣١	٥٣٩	٤٦٣	٤١٧	٣٧٢	مباني وأنشاءات ومرافق وطرق		٢٣٩٦	٢١١٤	٢٨٢
١١٤٠	١٤٩٤	١٧٢٩	١٨٥٩	١٧٥٧	آلات ومعدات		١٩٨٧٣	١٣٤٦٧	٦٤٠٦
٣٢	٤٩	١٨٠	١٥٦	١٦١	وسائل نقل وانتقال		٩١٢	٦٥٦	٢٤٧
٢٠٩	١٤٦	١٤٨	١٨٨	١٥٣	عدد والدوات		٦٨٠	٥٧٦	١٠٤
٩٠	١٠٨	١٤٦	٢١٠	١٩٣	أثاثات وتجهيزات مكتبيه		٦٣٢	٤٧٠	١٦٢
٢١٢٨	٢٣٦٢	٢٦٩٢	٢٨٥٦	٢٦٦٢	جمله		٢٤٥١٩	١٧٢٩٢	٧٢٢٧
					مشروعات تحت التنفيذ				
--	٨٧	٤٩	--	--	تكوين استثمارى		--	--	--
٨	٣٠	--	--	٣٨٦٤	انفاق استثمارى	(٢)			٢٤١٧
					استثمارات طويله الاجل :				
٢٦٤	٢٦٤	٢٦٤	٢٦٤	٢٦٤	استثمارات فى سندات حكوميه	(٣)			٢٦٤
١٣٩	١٢٠	٨٧	٧١	٥٥	اصول غير ملموسه (بالصافى)	(٤)			٢٣
٢٥٣٩	٢٨٦٣	٣٠٩٢	٣١٩١	٦٨٤٥	مجموع الاصول طويله الاجل (١)				٩٩٣١
					الاصول المتداوله				
					مخزون				
١٦٢٥٩	١٧٦٣١	١٩٣١٦	١٩٤٢١	٢٩٤٨٠	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار(بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٥١ الف جنيه	(٥)	٢٣٥٠٩		
١١٩٣	٥٩٥	٩٧٨	١٨٦١	١٩٢٣	((٦)	١٩٢٣		
٩٥٩	٧٥٨	٥٤٥	٦١٦	٥٢٥	مخزون انتاج غير تام	(٧)	٥٠٢		
٦١	١٨٥	٣٦١	٣٢٨	--	مخزون انتاج تام (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ١٧٣ الف جنيه)		--		
					اعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات				
١٨٤٧٢	١٩١٦٩	٢١٢٠٠	٢٢٢٢٦	٣١٩٢٨	بعده				٢٥٩٣٤

تابع قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيهه

سنوات المقارنه				متوقع ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان	مستهدف عام ٢٠١٦/٢٠١٥		
فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١٢/٢٠١٢	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلحتى ٢٠١٤/١٢/٣١ مركز مالي			رقم الايضاح	جزئى	كلى
١٨٤٧٢	١٩١٦٩	٢١٢٠٠	٢٢٢٢٦	٣١٩٢٨	ما قبله : عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينه : عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته (٤٧٧ ألف جنيهه) أوراق قبض حسابات مدينه لدى المصالح والهيئات إيرادات مستحقه التحصيل مصروفات مدفوعه مقدما موردون (أرصده مدينه) حسابات مدينه اخرى	(٨)	٨٧٠٨ -- ١٠٤١ ١٢٩ ١٠ -- ٢٧٥	٢٥٩٣٤
٧٥١١	١٠٦٦٦	١٠٢١٤	١٢٣٥٥	١٠٧٧٧	جمله			١٠١٦٣
٦٦٧٠	١٦٣٩٢	١٥٧٦٢	١٨٦٥٠	٨١٩٨	نقديه بالبنوك والصندوق ودائع بالبنوك غطاء خطابات الضمان حسابات جاريه بالبنوك نقديه بالصندوق		١٢٤٢٦ ١٦٥٠ ٢١٢٢ ١٥	
١٠٠٠٥	٢٠٠٠٠	٢٠٩٠٢	٢٢٨٨٨	١٢٠٧٤				١٦٢١٣
٣٥٩٨٨	٤٩٨٣٥	٥٢٣١٦	٥٧٤٦٩	٥٤٧٧٩	مجموع الاصول المتداوله			٥٢٣١٠
٩٣	١٤٢	١٦٨	٨٤	٨٤	الالتزامات المتداوله مخصصات مخصص الضرائب المتنازع عليها مخصص مطالبات ومنازعات مخصصات اخرى : مخصص مصروفات تحت التسويه	(١٠) (١١)	٨٤ -- ١٠٤	
٢٨١	٤٠٥	٢٩٣	١٤٦	٢٩٥				١٨٨

تابع قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيهه

سنوات المقارنه				متوقع ٢٠١٥/٢٠١٤	البيـــــــــان	مستهدف عام ٢٠١٦/٢٠١٥		
فعلي ٢٠١٢/٢٠١١	فعلي ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلي ٢٠١٤/٢٠١٣	فعالحتي ٢٠١٤/١٢/٣١ مركز مالي			رقم الايضاح	جزئى	كلى
٢٨١	٤٠٥	٢٩٣	١٤٦	٢٩٥			١٨٨	
--	--	--			ما قبله <u>بنوك دائنه:</u> سحب على المكشوف <u>موردون وأوراق دفع وحسابات دائنه:</u>			
٥٦١	٣٣٨	٧٤٠	١٣٦٤	١٨٦٢	موردون		٧٣٠	
٢٢٠٢	٢٨١٧	٣٩٧٥	٦٠٨٧	٦٠٨٧	حسابات دائنه للشركات القابضة/التابعه/الشقيقه		٧٢٢٠	
٧٧٣	١٤٧٥	٢٧٦٨	٢٠٠٦	٢٢١٧	حسابات دائنه للمصالح والهيئات	(١٢)	٢٠٦٨	
٥٧٩	٥٧٩	٦٠٩	٦٣٦	٦٣٦	دائنو التوزيعات		٦٣٦	
٨١٤	١٤٥٤	١٣١٤	٨٤٩	١١١٢	مصرفات مستحقه السداد		١٠٣٨	
٣٠	١٣٨	٢	٨٩	--	عملاء (أرصدة دائنه)		--	
٢٠٠	٤٨٠٠	١٢٠٠	٢٤٠٠	٢٤٠٠	أقساط قروض طويله الاجل(تستحق السداد خلال السنه الماليه التاليه)		٢٤٠٠	
٤٥٥	٥٣٩	٧٦٥	١١١٩	٩٥٠	حسابات دائنه أخرى		١١١٨	
٥٦١٤	١٢١٤٠	١١٣٧٣	١٤٥٥٠	١٥٢٦٤	جماــــــــه		١٥٢١٠	
٥٨٩٥	١٢٥٤٥	١١٦٦٦	١٤٦٩٦	١٥٥٥٩	مجموع الالتزامات المتداوله		١٥٣٩٨	
٣٠٠٩٣	٣٧٢٩٠	٤٠٦٥٠	٤٢٧٧٣	٣٩٢٢٠	رأس مال العامل (٢)		٣٦٩١٢	
٣٢٦٣٢	٤٠١٥٣	٤٣٧٤٢	٤٥٩٦٤	٤٦٠٦٥	إجمالى الاستثمار (١+٢) ويتم تمويله على النحو التالى :		٤٦٨٤٣	

تابع قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيهه

سنوات المقارنه				متوقع ٢٠١٥/٢٠١٤	البيــــــــــــــــان	مستهدف عام ٢٠١٦/٢٠١٥		
فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلتحتي ٢٠١٤/١٢/٣١ مركز مالي			رقم الايضاح	جزئى	كلى
١٠٧٠٠	١٥٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	حقوق الملكية : رأس المال المدفوع	(١٣)		٢٠٠٠٠
١٩٤٥	١٩٨٤	٢٢١٣	٢٥١٦	٢٥١٦	احتياطيات : احتياطي قانونى			٢٧٥٠
٢٢١٠	٢٢٤٩	٢٧٠٧	٣٣١٣	٣٣١٣	احتياطي نظامى			٣٧٨١
٢٣٢	٢٣٢	٢٥٧	٢٨٧	٢٨٧	احتياطي رأسمالى			٢٩٤
١٠٢	--	--			احتياطيات اخرى : احتياطي عام			
١٣	--	--			احتياطي سداد مساهمه- الحكومه			
٣٤٠٤	--	--			احتياطي ارتفاع اسعار اصول			
٣٥٤	٣٥٤	٣٥٤	٣٥٤	٣٥٤	احتياطي يستثمر فى سندات حكوميه			٣٥٤
٦٠	--	--			احتياطي اصول مهداة			
١٤	--	--			احتياطي دعم			
٤٢١	--	--			احتياطي تمويل المشروعات الاستثماريه			
٨٢٠	٧٥١	٧٥٢	١١٤٢	١١٤٢	احتياطيات أخرى			١٤٢١
١٠٤٢	١٠٤٢	١٠٤٢	١٠٤٢	١٠٤٢	ارباح (خسائر) مرحله			١٠٤٢
٧٧٣	٤٦١٢	٦٠٨٨	٣٣٨١	٤٦٨٢	صافى ربح (خسارة) الفترة	٦٨٧٢		
١١٣٩٠	١١٢٢٤	١٣٤١٣	١٢٠٣٥	١٣٣٣٦	جمــــــــــــــــله		١٦٥١٤	
٢٢٠٩٠	٢٦٢٢٤	٣٣٤١٣	٣٢٠٣٥	٣٣٣٣٦	مجموع حقوق الملكية (٣) الالتزامات طويله الاجل :	(١٤)	١٠٣٢٩	٣٦٥١٤
٨٠٤٢	١٣٩٢٩	١٠٣٢٩	١٣٩٢٩	١٢٧٢٩	قروض طويله الاجل من الشركه القابضه			
٢٥٠٠	--	--	--	--	قروض طويله الاجل من جهات أخرى			
١٠٥٤٢	١٣٩٢٩	١٠٣٢٩	١٣٩٢٩	١٢٧٢٩	مجموع الالتزامات طويله الاجل (٤)			١٠٣٢٩
٣٢٦٣٢	٤٠١٥٣	٤٣٧٤٢	٤٥٩٦٤	٤٦٠٦٥	إجمالي تمويل الاستثمار (٣+٤)		٤٦٨٤٣	

قائمة الدخل عن الفترة الماليه من ٢٠١٥/٧/١ الى ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمه بالالف جنية

سنوات المقارنه				متوقع ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان	مستهدف عام ٢٠١٦/٢٠١٥	
٢٠١٢/٢٠١١ فعلى	٢٠١٣/٢٠١٢ فعلى	٢٠١٤/٢٠١٣ فعلى	٢٠١٤/١٢/٣١ فعلى حتى مركز مالى			جزئى	كلى
٢٨٥٣١	٣٩٥٦٧	٤٦٧٤٩	٢٧٨٦٨	٤٦٩٢٦	إيرادات النشاط : صافى مبيعات إنتاج تام	٤٨٨١٠	٤٨٨١٠
--	--	--	--	--	صافى مبيعات بضائع مشتراه	--	
--	--	--	--	--	خدمات مباعه	--	
١	--	--	--	--	إيرادات تشغيل للغير	-	
٢٨٥٣٢	٣٩٥٦٧	٤٦٧٤٩	٢٧٨٦٨	٤٦٩٢٦			
٢٣٢٥٣	٢٩٣٦١	٣٣٦٠٠	٢٠٤٠٠	٣٥٥٠٨	يخصم منها : تكلفه انتاج أو شراء الوحدات المباعه	٣٤٧٨٨	
٦٣٠	٦١١	٦٣٥	٣١٧	٦٦٤	التكاليف التسويقيه	٦٥٠	
(٢٣٨٨٣)	(٢٩٩٧٢)	(٣٤٢٣٥)	(٢٠٧١٧)	(٣٦١٧٢)	تكلفه ايرادات النشاط	(٣٥٤٣٨)	
٤٦٤٩	٩٥٩٥	١٢٥١٤	٧١٥١	١٠٧٥٤	مجمل الربح يضاف اليه	١٣٣٧٢	
٩	٩	٩	٥	٩	إيرادات الاستثمارات : ايرادات استثمارات ماليه أخرى	٩	
٢٢٠	٩	٤	--	١٧٣	إيرادات وارباح اخرى : مخصصات انتفى الغرض منها	١٧٣	
٩٢	١٥٠	١٧٢	١١١	١١٣	إيرادات وارباح متنوعه	٤	
٤٩٧٠	٩٧٦٣	١٢٦٩٩	٧٢٦٧	١١٠٤٩	بعده	١٣٥٥٨	

تابع قائمه الدخل عن الفترة الماليه من ٢٠١٥/٧/١ الى ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيهه

سنوات المقارنه					البيــــــــان	مستهدف عام ٢٠١٥/٢٠١٦	
فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلى حتى ٢٠١٤/١٢/٣١ مركز مالى	متوقع ٢٠١٥/٢٠١٤		جزئى	كلى
٤٩٧٠	٩٧٦٣	١٢٦٩٩	٧٢٦٧	١١٠٤٩	ما قبله يخصم منه المصروفات الاداريه : رواتب مقطوعه وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الادارة مصروفات اداريه اخرى	٢٠٦ ٥٠٩٣	١٣٥٥٨
١٨١	٢١٥	٢٠٩	١٠٧	٢٠٦	إعباء وخسائر مخصصات (بخلاف الاهلاك ومخصصات هبوط اسعار المخزون) إعباء وخسائر متنوعه	٩٥	(٥٢٩٩)
٣٤٥١	٤١٣٦	٤٠٧٢	٢١٧٣	٤٢٢٠		٢٦	(١٢١)
(٣٦٣٢)	(٤٣٥١)	(٤٢٨١)	(٢٢٨٠)	(٤٤٢٦)	صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنه مصروفات تمويله الفوائد الدائنه صافى أرباح (خسائر) النشاط		٨١٣٨
٢٣٣	٤٣٩	١٩٨	--	٢٠٢			--
١٦٥	١١١	٥٠	١٢	٢٨			٩٥٠
(٣٩٨)	(٥٥٠)	(٢٤٨)	(١٢)	(٢٣٠)			٩٠٨٨
٩٤٠	٤٨٦٢	٨١٧٠	٤٩٧٥	٦٣٩٣			
--	--	--	--	--			
٤٢٦	٦٩٥	٨٦٦	٥١٩	٩٣٨			
١٣٦٦	٥٥٥٧	٩٠٣٦	٥٤٩٤	٧٣٣١			
(٣)	٤٩	٩	(٥)	(٥)	يضاف اليه (يخصم منه) : أرباح أو (خسائر) فروق عمله ايرادات (مصروفات) سنوات سابقه ارباح رأسماليه ايرادات أرباح (خسائر) غير عاديه		--
(٣٧٧)	(١٢٤)	(٩٥٣)	(٧٧٩)	(٧٧٩)			--
--	٢٤	٣١	٧	٧			--
١	(١٣)	--	(١)	(١)			--
٩٨٧	٥٤٩٣	٨١٢٣	٤٧١٦	٦٥٥٣	صافى الربح (الخسارة) قبل ضرائب الدخل		٩٠٨٨
٢٠	(٤٧)	(٤٨)	(٤)	١٤	ضرائب الدخل المؤجله		(٢١٨)
(٢٣٤)	(٨٣٤)	(١٩٨٧)	(١٣٣١)	(١٨٨٥)	ضرائب الدخل الحاليه		(١٩٩٨)
٧٧٣	٤٦١٢	٦٠٨٨	٣٣٨١	٤٦٨٢	صافى الربح (الخسارة)		٦٨٧٢

قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦

القيمة بالآلاف جنيه

إجمالي السنة		البيانات	
			أولاً :-
	٥٣٦٥٧	التدفقات النقدية- النشاط الجارى :	
	(٢٤١٩٣)	مبيعات نقدية ومنتجات من العملاء	
	(٩٧٢٢)	مشتريات نقدية ومدفوعات من الموردين	
	٩	اجور مدفوعه	
	٩١٠	إيرادات اوراق ماليه محصله	
	(٧٩٨٠)	فوائد دائنه محصله	
	٥٥٠	ضرائب ورسوم مدفوعه	
	(٢٩٧٩)	متحصلات اخرى	
		مدفوعات اخرى	
١٠٢٥٢		صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى	
		التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى :	ثانياً :-
	(٣٧١٣)	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ	
(٣٧١٣)		صافى التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى	
		التدفقات النقدية من النشاط التمويلي :	ثالثاً :-
	(٢٤٠٠)	قروض طويله الاجل	
		سداد قروض طويله الاجل	
(٢٤٠٠)		صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي	
٤١٣٩		صافى التغير فى حركه النقدية	
١٠٤٢٤		رصيد النقدية اول السنه الماليه	
١٤٥٦٣		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 ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦

القيمة بالالف جنيه

البيان	رقم الايضاح	رصيد أول المدة	الزيادة	النقص	رصيد آخر المدة
رأس المال المصدر		٢٠٠٠٠			٢٠٠٠٠
أقساط لم يطلب سدادها					
أقساط متأخر سدادها					
رأس المال المدفوع		٢٠٠٠٠			٢٠٠٠٠
الاحتياطيات					
احتياطي قانوني		٢٥١٦	٢٣٤		٢٧٥٠
احتياطي نظامي		٣٣١٣	٤٦٨		٣٧٨١
احتياطي رأسمالي		٢٨٧	٧		٢٩٤
احتياطيات أخرى :					
احتياطي يستثمر في سندات حكومية		١١٤٢	٢٧٩		١٤٢١
احتياطي يستثمر في سندات حكومية		٣٥٤			٣٥٤
إحتياطيات أخرى					
جماله		٧٦١٢	٩٨٨		٨٦٠٠
أرباح (خسائر) مرحله		٥٧٢٤		٤٦٨٢	١٠٤٢
صافي ربح (خسارة) العام			٦٨٧٢		٦٨٧٢
الإجمالي		٣٣٣٣٦	٧٨٦٠	٤٦٨٢	٣٦٥١٤