

قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

سنوات المقارنه				متوقع ٢٠١٦/٢٠١٥	البيــــــــان	مستهدف عام ٢٠١٧/٢٠١٦			
فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلحتى ٢٠١٥/١٢/٣١ مركز مالى			رقم الايضاح	التكلفه	مجمع الاهلاك	الصافى
					الاصول طويله الاجل :				
					أصول ثابتة	(١)			
٢٦	٢٦	٢٦	٢٦	٢٦	أراضى		٢٦	--	٢٦
٥٣٩	٤٦٣	٣٧٢	٣٢٧	٢٨٢	مبانى وأنشاءات ومرافق وطرق		٢٣٩٦	٢١٦٣	٢٣٣
١٤٩٤	١٧٢٩	١٦٧٥	١٥٦٥	٦٦٦٥	آلات ومعدات		٢١٦٢٢	١٤٠٠٠	٧٦٢٢
٤٩	١٨٠	١٥٧	٢٨٠	٣٩٨	وسائل نقل وانتقال		١١١٣	٨٤٠	٢٧٣
١٤٦	١٤٨	١٧٣	١٤٨	١١٦	عدد وادوات		٧٩٠	٦٤٢	١٤٨
١٠٨	١٤٦	٢١١	٢١٣	٤٩٦	أثاثات وتجهيزات مكتبيه		٩٧١	٥٣٨	٤٣٣
٢٣٦٢	٢٦٩٢	٢٦١٤	٢٥٥٩	٧٩٨٣	جمله		٢٦٩١٨	١٨١٨٣	٨٧٣٥
					مشروعات تحت التنفيذ				
٨٧	٤٩	١٥٥	٥	--	تكوين استثمارى				--
٣٠	--	١٤٩	١٦٥	--	انفاق استثمارى				--
					استثمارات طويله الاجل :				
٢٦٤	٢٦٤	٢٦٤	٢٦٤	٢٦٤	استثمارات فى سندات حكوميه	(٢)			٢٦٤
١٢٠	٨٧	٥٥	٣٩	١٦٩	اصول غير ملموسه (بالصافى)	(٣)			١٣٨
٢٨٦٣	٣٠٩٢	٣٢٣٧	٣٠٣٢	٨٤١٦	مجموع الاصول طويله الاجل (١)				٩١٣٧
					الاصول المتداوله				
					مخزون				
١٧٦٣١	١٩٣١٦	٢٢٥٤٤	٢٨٣٤٧	٢٩٧٦٠	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار(بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٤٦ الف جنيه	(٤)	٢١٦٦٠		
٥٩٥	٩٧٨	١٣٢٥	٢١٠٨	٢٨٩٧	((٥)	٢٨٩٧		
٧٥٨	٥٤٥	٥٩٧	٤٥٧	٤٣٦	مخزون انتاج غير تام	(٦)	٤١١		
١٨٥	٣٦١	٧٠٤	٩٣		مخزون انتاج تام (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٨٦ الف جنيه) اعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات				
١٩١٦٩	٢١٢٠٠	٢٥١٧٠	٣١٠٠٥	٣٣٠٩٣	بعــــــــدة		٢٤٩٦٨		

تابع قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

سنوات المقارنه				متوقع ٢٠١٦/٢٠١٥	البيانات	مستهدف عام ٢٠١٧/٢٠١٦		
فعلي ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلي ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلي ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلحتى ٢٠١٥/١٢/٣١ مركز مالي			رقم الايضاح	جزئى	كلى
٤٠٥	٢٩٣	٢٦٨	١٢٥	٢٨٨	ما قبله			٢٨٦
--	--	--	--	--	<u>بنوك دائنه:</u>			--
					سحب على المكشوف			
					<u>موردون وأوراق دفع وحسابات دائنه:</u>			
٣٣٨	٧٤٠	٢٨٥	٣٧٣	٣٤٧	موردون		٣٤٧	
٢٨١٧	٣٩٧٥	٦٠٨٧	٩٥٥٦	٩٥٥٦	حسابات دائنه للشركات القابضة/التابعه/الشقيقه		١٢٧٩٨	
١٤٧٥	٢٧٦٨	٣٨٢٠	٩٣٠	١٧٩٨	حسابات دائنه للمصالح والهيئات	(١١)	١٩٠٩	
٥٧٩	٦٠٩	٦٣٦	٦٥٨	٦٥٨	دائنو التوزيعات		٦٥٨	
١٤٥٤	١٣١٤	١٣٣٥	٣٤٠	٧٥٨	مصرفات مستحقه السداد		١٠٧٤	
١٣٨	٢	١٢	٦٠	٦٠	عملاء (أرصدة دائنه)		٦٠	
٤٨٠٠	١٢٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٤٥٠٠	أقساط قروض طويله الاجل(تستحق السداد خلال السنه الماليه التاليه)		--	
٥٣٩	٧٦٥	٧٤١	٧٦١	١٠٦٦	حسابات دائنه أخرى		١٣٠٩	
١٢١٤٠	١١٣٧٣	١٨٩١٦	١٨٦٧٨	١٨٧٤٣	جمله			١٨١٥٥
١٢٥٤٥	١١٦٦٦	١٩١٨٤	١٨٨٠٣	١٩٠٣١	مجموع الالتزامات المتداوله			١٨٤٤١
٣٧٢٩٠	٤٠٦٥٠	٤٨١٤٣	٤١٧٧١	٣٩٨١٦	رأس مال العامل (٢)			٤١٥١٦
٤٠١٥٣	٤٣٧٤٢	٥١٣٨٠	٤٤٨٠٣	٤٨٢٣٢	إجمالى الاستثمار (١+٢) ويتم تمويله على النحو التالى :			٥٠٦٥٣

تابع قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

سنوات المقارنه				متوقع ٢٠١٦/٢٠١٥	البيــــــــان	مستهدف عام ٢٠١٧/٢٠١٦		
فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلتحتي ٢٠١٥/١٢/٣١ مركز مالي			رقم الايضاح	جزئى	كلى
١٥٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٤٢٠٠	٢٤٢٠٠	<u>حقوق الملكية :</u> رأس المال المدفوع	(١٢)		٢٤٢٠٠
١٩٨٤	٢٢١٣	٢٥١٦	٢٩١١	٢٩١١	<u>احتياطيات :</u> احتياطي قانونى			٣٢٨٦
٢٢٤٩	٢٧٠٧	٣٣١٣	٤١٠٢	٤١٠٢	احتياطي نظامى			٤٨٥١
٢٣٢	٢٥٧	٢٨٧	٢٩٤	٢٩٤	احتياطي رأسمالى			٢٩٤
--	--	--	--	--	<u>احتياطيات اخرى :</u> احتياطي عام			
--	--	--	--	--	احتياطي سداد مساهمه- الحكومه			
--	--	--	--	--	احتياطي ارتفاع اسعار اصول			
٣٥٤	٣٥٤	٣٥٤	٣٥٤	٣٥٤	احتياطي يستثمر فى سندات حكوميه			٣٥٤
--	--	--	--	--	احتياطي اصول مهداة			
--	--	--	--	--	احتياطي دعم			
٧٥١	٧٥٢	١١٤٢	١٦٧٨	١٦٧٨	احتياطي تمويل المشروعات الاستثماريه			
١٠٤٢	١٠٤٢	١٠٤٢	١٠٧٤	١٠٧٤	احتياطيات أخرى			٢١٦٣
٤٦١٢	٦٠٨٨	٧٨٩٦	٢٥٦١	٧٤٩٠	ارباح (خسائر) مرحله			١٠٧٤
					صافي ربح (خسارة) الفترة			٨٣٠٢
١١٢٢٤	١٣٤١٣	١٦٥٥٠	١٢٩٧٤	١٧٩٠٣	جمــــــــله		٢٠٣٢٤	
٢٦٢٢٤	٣٣٤١٣	٣٦٥٥٠	٣٧١٧٤	٤٢١٠٣	مجموع حقوق الملكية (٣)		٤٤٥٢٤	
١٣٩٢٩	١٠٣٢٩	١٤٨٣٠	٧٦٢٩	٦١٢٩	<u>الالتزامات طويله الاجل :</u> قروض طويله الاجل من الشركه القابضه	(١٣)	٦١٢٩	
--	--	--	--	--	قروض طويله الاجل من جهات أخرى		--	
١٣٩٢٩	١٠٣٢٩	١٤٨٣٠	٧٦٢٩	٦١٢٩	مجموع الالتزامات طويله الاجل (٤)		٦١٢٩	
٤٠١٥٣	٤٣٧٤٢	٥١٣٨٠	٤٤٨٠٣	٤٨٢٣٢	إجمالي تمويل الاستثمار (٣+٤)		٥٠٦٥٣	

قائمة الدخل عن الفترة الماليه من ٢٠١٦/٧/١ الى ٢٠١٧/٦/٣٠

القيمه بالالف جنية

سنوات المقارنه					البيــــــــان	مستهدف عام ٢٠١٧/٢٠١٦	
فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ مركز مالى	متوقع ٢٠١٦/٢٠١٥		جزئى	كلى
٣٩٥٦٧	٤٦٧٤٩	٥٨٦٩٩	٢٤٠٦٧	٤٩١٥٢	<u>إيرادات النشاط :</u> صافى مبيعات إنتاج تام صافى مبيعات بضائع مشتراة خدمات مباعه إيرادات تشغيل للغير	٤٩٧٩٦	٤٩٧٩٦
--	--	--	--	--		--	
--	--	--	--	--		--	
--	--	--	--	--		--	
٣٩٥٦٧	٤٦٧٤٩	٥٨٦٩٩	٢٤٠٦٧	٤٩١٥٢			
٢٩٣٦١	٣٣٦٠٠	٤٢٠٦٨	١٧٣٧٦	٣٣٧٦٩	<u>يخصم منها :</u> تكلفه انتاج أو شراء الوحدات المباعه التكاليف التسويقيه	٣٤٤٧٥	
٦١١	٦٣٥	٦٥٨	٢٨٢	٥٧٠		٦٠٩	
(٢٩٩٧٢)	(٣٤٢٣٥)	(٤٢٧٢٦)	(١٧٦٥٨)	٣٤٣٣٩	تكلفه ايرادات النشاط		٣٥٠٨٤
٩٥٩٥	١٢٥١٤	١٥٩٧٣	٦٤٠٩	١٤٨١٣	مجمل الربح		١٤٧١٢
					<u>يضاف اليه</u> <u>إيرادات الاستثمارات :</u> ايرادات استثمارات ماليه أخرى		٩
٩	٩	٩	٥	٩			
٩	٤	٢٣٣	--	١٢١	<u>إيرادات وارباح اخرى :</u> مخصصات انتفى الغرض منها		١٢٥
١٥٠	١٧٢	١٦٣	٦٣	١٠٠	إيرادات وارباح متنوعه		٥٥
٩٧٦٣	١٢٦٩٩	١٦٣٧٨	٦٤٧٧	١٥٠٤٣	بـــــــــــــــده		١٤٩٠١

تابع قائمه الدخل عن الفترة الماليه من ٢٠١٦ /٧/١ الى ٢٠١٧/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

سنوات المقارنه					البيانات	مستهدف عام ٢٠١٧/٢٠١٦	
فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ مركز مالى	متوقع ٢٠١٦/٢٠١٥		جزئى	كلى
٩٧٦٣	١٢٦٩٩	١٦٣٧٨	٦٤٧٧	١٥٠٤٣	ما قبله يخصم منه المصروفات الاداريه : رواتب مقطوعه وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الادارة مصروفات اداريه اخرى	٣٠٠ ٤٧٣٧	١٤٩٠١ (٥٠٣٧)
(٤٣٥١)	(٤٢٨١)	(٤٧٧٨)	(٢٣٧٩)	(٤٨٤٥)	إعفاء وخسائر مخصصات (بخلاف الاهلاك ومخصصات هبوط اسعار المخزون) إعفاء وخسائر متنوعه	٢٢٢ ٢٧	(٢٤٩)
٤٣٩ ١١١	١٩٨ ٥٠	١٨١ ٣٢	-- ٢٠	٢٢٤ ٣٤			
(٥٥٠)	(٢٤٨)	(٢١٣)	(٢٠)	(٢٥٨)			
٤٨٦٢	٨١٧٠	١١٣٨٧	٤٠٧٨	٩٩٤٠	صافى ارباح(خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والقوائد الدائنه مصروفات تمويله القوائد الدائنه		٩٦١٥ ١٠٠٠
-- ٦٩٥	-- ٨٦٦	-- ١٠٢٩	-- ٥٥٠	-- ١١٠٠	صافى ارباح (خسائر) النشاط		١٠٦١٥
٥٥٥٧	٩٠٣٦	١٢٤١٦	٤٦٢٨	١١٠٤٠			
٤٩ (١٢٤)	٩ (٩٥٣)	٢٣ (١١٦٩)	١٦ (١١٨٤)	١٦ (١٣٣٦)	يضاف اليه (يخصم منه) : أرباح أو (خسائر) فروق عمله ايرادات (مصروفات) سنوات سابقه ارباح رأسماليه ايرادات ارباح (خسائر) غير عاديه		
٢٤ (١٣)	٣١ --	٧ (١)	-- --	-- --	صافى الربح (الخسارة) قبل ضرائب الدخل		١٠٦١٥
٥٤٩٣	٨١٢٣	١١٢٧٦	٣٤٦٠	٩٧٢٠	ضرائب الدخل المؤجله		(٢٤٣)
(٤٧)	(٤٨)	٦	(٧)	(٢٩٥)	ضرائب الدخل الحاليه		(٢٠٧٠)
(٨٣٤)	(١٩٨٧)	(٣٣٨٦)	(٨٩٣)	(١٩٣٥)	صافى الربح (الخسارة)		٨٣٠٢
٤٦١٢	٦٠٨٨	٧٨٩٦	٢٥٦٠	٧٤٩٠			

قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧

القيمة بالآلاف جنيه

إجمالي السنة		البيانات	
			أولاً :-
	٥٥٢٤٨	التدفقات النقدية- النشاط الجارى :	
	(١٩٠٠٧)	مبيعات نقدية ومنتجات من العملاء	
	(٩٩٢٠)	مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين	
	٩	اجور مدفوعه	
	١٠٠٧	إيرادات اوراق ماليه محصله	
	(٨٧٠٤)	فوائد دائنه محصله	
	٥٥	ضرائب ورسوم مدفوعه	
	(٢٩٤١)	متحصلات اخرى	
١٥٧٤٧		مدفوعات اخرى	
		صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى	
	(١٦٣٢)	التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى :	ثانياً :-
(١٦٣٢)		مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ	
		صافى التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى	ثالثاً :-
		التدفقات النقدية من النشاط التمويلي :	
		قروض طويله الاجل	
		سداد قروض طويله الاجل	
(٤٥٠٠)	(٤٥٠٠)	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي	
٩٦١٥		صافى التغير فى حركة النقدية	
١٤٠٢٥		رصيد النقدية اول السنه الماليه	
٢٣٦٤٠		رصيد النقدية آخر السنه الماليه	

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