

قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

سنوات المقارنة				متوقع ٢٠١٧/٢٠١٦	البيــــــــان	مستهدف عام ٢٠١٨/٢٠١٧			
فعلي ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلي ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلي ٢٠١٦/٢٠١٥	فعلي حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ مركز مالي			رقم الايضاح	التكلفه	مجمع الاهلاك	الصافي
					<u>الاصول</u> <u>الاصولالغير متداوله :</u> <u>أصول ثابتة</u>				
٢٦	٢٦	٢٦	٢٦	٢٦	أراضي	(١)	٢٦	--	٢٦
٤٦٣	٣٧٢	٢٨٢	٢٧٥	٢٥٠	مباني وأنشاءات ومرافق وطرق		٢٤١٣	٢١٨١	٢٣٢
١٧٢٩	١٦٧٥	٦٠٩١	٥٨٧٨	٦٦٢١	آلات ومعدات		٢٤٢٩٩	١٤٥١٧	٩٧٨٢
١٨٠	١٥٧	٣٩٨	٣٦٠	٣٢١	وسائل نقل وانتقال		١١١٢	٨٦٥	٢٤٧
١٤٨	١٧٣	١٤٥	٢٠٢	٦٨٩	عدد وادوات		١٣٢٣	٨٠١	٥٢٢
١٤٦	٢١١	٢١١	٢١٦	١٩٨	أثاثات وتجهيزات مكتبيه		٦٦٧	٥٠٥	١٦٢
٢٦٩٢	٢٦١٤	٧١٥٣	٦٩٥٧	٨١٠٥	جمله		٢٩٨٤٠	١٨٨٦٩	١٠٩٧١
					<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>				
٤٩	١٥٥	--	٩٦	--	تكوين استثماري				
--	١٤٩	--	--	--	انفاق استثماري				
٢٤٦	٢٦٤	٢٦٤	٢٦٤	٢٦٤	استثمارات في سندات حكوميه	(٢)			٢٦٤
٨٧	٥٥	٢٣	٧	٧	اصول غير ملموسه (بالصافي)	(٣)			٦
٣٠٩٢	٣٢٣٧	٧٤٤٠	٧٣٢٤	٨٣٧٦	مجموع الاصول الغير متداوله				١١٢٤١
					<u>الاصول المتداوله</u>				
١٩٣١٦	٢٢٥٤٤	٢٧٠٣٠	٢٢٨٧٨	٣٣٣٣٢	<u>مخزون</u>				
٩٧٨	١٣٢٥	٦٦٦	٣١٣٩	٧٠٦	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار(بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٤٩ الف جنيه)	(٤)	١٧٤٠٤		
٥٤٥	٥٩٧	٧٨٦	٥١٤	١١٣٦	مخزون انتاج غير تام	(٥)			
٣٦١	٧٠٤	٣٦٥٦	١٢٨٢	--	مخزون انتاج تام (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٦١ الف جنيه)	(٦)	٨٢٩		
					اعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات		١٥٨٢		
٢١٢٠٠	٢٥١٧٠	٣٢١٣٨	٢٧٨١٣	٣٥١٧٤	بعــــــــدة		٢٩٨١٥		

تابع قائمة المركز المالي في
٢٠١٨/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيهه

سنوات المقارنه				متوقع ٢٠١٧/٢٠١٦	البيانات	مستهدف عام ٢٠١٨/٢٠١٧		
فقطى ٢٠١٤/٢٠١٣	فقطى ٢٠١٥/٢٠١٤	فقطى ٢٠١٦/٢٠١٥	فقطى حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ مركز مالى			رقم الايضاح	جزئى	كلى
٢١٢٠٠	٢٥١٧٠	٣٢١٣٨	٢٧٨١٣	٣٥١٧٤	ما قبله : عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينه : عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته (٣٢٣ ألف جنيهه) أوراق قبض			٢٩٨١٥
٧٨٦٣	٧٧٤٠	٦٥٧٣	١٠٣٠٣	٧٨٧٧	حسابات مدينه لدى المصالح والهيئات	(٧)	٨٢٠٠	
--	--	١٠١	--	--	إيرادات مستحقه التحصيل		--	
١٦٩٤	١٧٣٤	١٦٠٨	١٤٦٠	١٢٩٩	مصرفوات مدفوعه مقدما		٩٨١	
١٣٢	١٦٧	١٠٦	١٩٠	٢٠٠	موردون (أرصده مدينه)		٢٢٠	
١٣	١١	١٥	١	١١	حسابات مدينه اخرى	(٨)	١٢	
١٠٤	١١٤	٨	٢٠٢	--	جمله		--	
٤٠٨	٦٧٦	٩٤٩	٧٢٦	٧١٥			٧٦٥	١٠١٧٨
١٠٢١٤	١٠٤٤٢	٩٣٦٠	١٢٨٨٢	١٠١٠٢	نقديه بالبنوك والصندوق ودائع بالبنوك			
١٥٧٦٢	٢٠٠٤٥	١٤٤٧٦	١٩٦٢٩	١٣٥٠٠	غطاء خطابات الضمان		٢٢٩٠٠	
١٥٤٢	١٨٤٧	١٦٧٦	٢٦٠٧	٢٧٠٠	حسابات جاريه بالبنوك		٢٥٠٠	
٣٥٩٦	٩٨١٧	٣٦٧٧	١٠١٤	١٣٧٠	نقديه بالصندوق		٣٠٣٦	
٢	٦	١٠	١٠٨	١٥	جمله		١٥	
٢٠٩٠٢	٣١٧١٥	١٩٨٣٩	٢٣٣٥٨	١٧٥٨٥	مجموع الاصول المتداوله			٢٨٤٥١
٥٢٣١٦	٦٧٣٢٧	٦١٣٣٧	٦٤٠٥٣	٦٢٨٦١	اجمالي الاصول			٦٨٤٤٤
٥٥٤٠٨	٧٠٥٦٤	٦٨٧٧٧	٧١٣٧٧	٧١٢٣٧	حقوق الملكيه :			٧٩٦٨٥
					رأس المال المدفوع			٢٤٢٠٠
٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٤٢٠٠	٢٤٢٠٠	٢٤٢٠٠	احتياطات :	(٩)		
٢٢١٣	٢٥١٦	٢٩١١	٣٣٠٣	٣٣٠٣	احتياطي قانونى		٣٨١٨	
٢٧٠٧	٣٣١٣	٤١٠٢	٤٨٨٨	٤٨٨٨	احتياطي نظامى		٥٩١٨	
٢٥٧	٢٨٧	٢٩٤	٣١١	٣١١	احتياطي رأسمالى		٣١١	

تابع قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/٦/٣٠

القيمة بالألف جنيه

سنوات المقارنه				متوقع ٢٠١٧/٢٠١٦	البيــــــــان	مستهدف عام ٢٠١٨/٢٠١٧		
فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	فعلحتى ٢٠١٦/١٢/٣١ مركز مالي			رقم الايضاح	جزئى	كلى
٢٩٣	٢٦٩	٢٠٩	١٦٢	١٧٨	ما قبله <u>بنوك دائنه :</u>			١٧٥
٧٤٠	٢٨٥	١٦٣٢	٣٥٩	٤٠٠	<u>موردون وأوراق دفع وحسابات دائنه :</u> موردون		٥٠٠	
٣٩٧٥	٦٠٨٧	٩٢٧٧	١٣٠٩٠	١٣٠٩٠	حسابات دائنه للشركات القابضة/التابعة/الشقيقه	(١٣)	١٨٧٥٨	
٢٧٦٨	٣٢٩٧	١٢٧٦	٢٧٥١	١٨٦٥	حسابات دائنه للمصالح والهيئات		٢٥٢٧	
٦٠٩	٦٣٦	٦٥٨	٦٦١	٦٦١	دائنو التوزيعات		٦٦١	
١٣١٤	١٣٣٥	٨٢٠	٧٣٢	٧٤٥	مصروفات مستحقه السداد		١٠٦٦	
٢	١٢	١١	٥	--	عملاء (أرصدة دائنه)		--	
١٢٠٠	٦٠٠٠	٤٥٠٠	١٥٠٠	--	أقساط قروض طويله الاجل(تستحق السداد خلال السنه الماليه التاليه)		--	
٧٦٥	٧٤١	١٢٥٤	١٣٤٤	١٤٩١	حسابات دائنه أخرى		١٧٦٩	
١١٣٧٣	١٨٣٩٣	١٩٤٢٨	٢٠٤٤٢	١٨٢٥٢	جملــــــــه			٢٥٢٧٣
١١٦٦٦	١٨٦٦٢	١٩٦٣٧	٢٠٦٠٤	١٨٤٣٠	مجموع الالتزامات الغير متداوله			٢٥٤٤٨
٥٥٤٠٨	٧٠٥٦٤	٦٨٧٧٧	٧١٣٧٧	٧١٢٣٧	مجموع حقوق الملكية والالتزامات			٧٩٦٨٥

تابع قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

سنوات المقارنه				متوقع ٢٠١٧/٢٠١٦	البيــــــــــــــــان	مستهدف عام ٢٠١٨/٢٠١٧		
فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	فعلى حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ مركز مالي			رقم الايضاح	جزئى	كلى
					احتياطيات اخرى :			
٣٥٤	٣٥٤	٣٥٤	٣٥٤	٣٥٤	احتياطي يستثمر فى سندات حكوميه		٣٥٤	
٧٥٢	١١٤٢	١٦٧٨	١٦٧٨	١٦٧٨	احتياطيات أخرى ١٠% وفقاً للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١		١٦٧٨	
١٠٤٢	١٠٤٢	١٥٩٧	١٦٤٠	١٦٤٠	ارباح (خسائر) مرحله		١٦٤٠	
٦٠٨٨	٨٤١٩	٧٨٧٥	٨٢٧٠	١٠٣٠٤	صافى ربح (خسارة) الفترة		١٠١٨٩	
١٣٤١٣	١٧٠٧٣	١٨٨١١	٢٠٤٤٤	٢٢٤٧٨	جملة			٢٣٩٠٨
٣٣٤١٣	٣٧٠٧٣	٤٣٠١١	٤٤٦٤٤	٤٦٦٧٨	مجموع حقوق الملكية			٤٧٦٥٢
					الالتزامات الغير متداوله :			
١٠٣٢٩	١٤٨٢٩	٦١٢٩	٦١٢٩	٦١٢٩	قروض طويله الاجل من الشركه القابضه	(١٠)	٦١٢٩	
١٠٣٢٩	١٤٨٢٩	٦١٢٩	٦١٢٩	٦١٢٩	مجموع الالتزامات الغير متداوله			٦١٢٩
					الالتزامات المتداوله			
					مخصصات	(١١)		
١٦٨	١٠٢	٩٦	٩٦	٩٦	مخصص الضرائب المتنازع عليها مخصص مطالبات ومنازعات		٩٦	
١٢٥	١٦٧	١١٣	٦٦	٨٢	مخصصات اخرى : مخصص مصروفات تحت التسويه	(١٢)	٧٩	
٢٩٣	٢٦٩	٢٠٩	١٦٢	١٧٨	جملة			١٧٥

قائمة الدخل عن الفترة الماليه من ٧/١ /
٢٠١٧ الى ٣٠/٦/٢٠١٨

القيمه بالالف جنية

سنوات المقارنه				متوقع ٢٠١٧/٢٠١٦	البيــــــــان	مستهدف عام ٢٠١٧/٢٠١٨	
فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	فعلى حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ مركز مالى			جزئى	كلى
٤٦٧٤٩	٥٨٦٩٩	٥٠٨٣٣	٢٩٤٠٤	٥٠٢٢٣	<u>إيرادات النشاط :</u> صافى مبيعات إنتاج تام صافى مبيعات بضائع مشتراه خدمات مباعه إيرادات تشغيل للغير	٥٥٦٨٧	
--	--	--	--	--		--	
--	--	--	--	--		--	
--	--	--	٢	٢		--	
٤٦٧٤٩	٥٨٦٩٩	٥٠٨٣٣	٢٩٤٠٦	٥٠٢٢٥			٥٥٦٨٧
٣٣٦٠٠	٤٢٠٦٨	٣٥٦٥٧	١٦٦٧٤	٣٢٥٨٣	<u>يخصم منها :</u> تكلفه انتاج أو شراء الوحدات المباعه التكاليف التسويقيه	٣٩١١١	
٦٣٥	٦٥٨	٦٤٤	٣٥٥	٦٦١		٧٣٢	
(٣٤٢٣٥)	(٤٢٧٢٦)	٣٦٣٠١	(١٧٠٢٩)	(٣٣٢٤٤)	تكلفه إيرادات النشاط		(٣٩٨٤٣)
١٢٥١٤	١٥٩٧٣	١٤٥٣٢	١٢٣٧٧	١٦٩٨١	مجمل الربح		١٥٨٤٤
					<u>يضاف اليه</u> <u>إيرادات الاستثمارات :</u> إيرادات استثمارت ماليه أخرى		٩
٩	٩	٩	٥	٩	<u>إيرادات وارباح أخرى :</u> مخصصات انتفى الغرض منها		--
٤	٢٣٣	٢٨٤	--	--	إيرادات وارباح متنوعه		٥٥
١٧٢	١٦٣	١٦٢	٦٧	٧٧	بـــــــــــــــده		١٥٩٠٨
١٢٦٩٩	١٦٣٧٨	١٤٩٨٧	١٢٤٤٩	١٧٠٦٧			

تابع قائمه الدخل عن الفترة الماليه من
٢٠١٧ / ٧ / ١ الى ٢٠١٨ / ٦ / ٣٠

القيمة بالالف جنيه

سنوات المقارنه					البيانات	مستهدف عام ٢٠١٧/٢٠١٨	
فعلي ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلي ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلي ٢٠١٦/٢٠١٥	فعلي حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ مركز مالي	متوقع ٢٠١٧/٢٠١٦		جزئي	كلى
١٢٦٩٩	١٦٣٧٨	١٤٩٨٧	١٢٤٤٩	١٧٠٦٧	ما قبله يخصم منه المصروفات الاداريه : رواتب مقطوعه وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الادارة مصروفات اداريه اخرى	٣٠٤ ٤٢١١	١٥٩٠٨
٢٠٩ ٤٠٧٢	٢٠٧ ٤٥٧١	٢٩٨ ٤٦٤٠	١٥٩ ٢٥٦١	٣٠٤ ٤٩٥٩	إعفاء وخسائر مخصصات (بخلاف الاهلاك ومخصصات هبوط اسعار المخزون) إعفاء وخسائر متنوعه		(٤٥١٥)
(٤٢٨١)	(٤٧٧٨)	(٤٩٣٨)	(٢٧٢٠)	(٥٢٦٣)			(٥٤) (٢٥)
١٩٨ ٥٠	١٨١ ٣٢	٩٠ ٤٧	-- (٢٩)	٥٧ ٤٣			
(٢٤٨)	(٢١٣)	(١٣٧)	(٢٩)	(١٠٠)			١١٣١٤
٨١٧٠ -- ٨٦٦	١١٣٨٧ -- ١٠٢٩	٩٩١٢ -- ٩٦١	٩٧٠٠ -- ٦٨٣	١١٧٠٤ -- ١٤٨٨	صافى أرباح(خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والقوائد الدائنه مصروفات تمويله القوائد الدائنه		-- ١٦٠٠
٩٠٣٦	١٢٤١٦	١٠٨٧٣	١٠٣٨٣	١٣١٩٢	صافى أرباح (خسائر) النشاط		١٢٩١٤
٩ (٩٥٣) ٣١ --	٢٣ (١١٦٩) ٧ (١)	٧٥ (١٢٣٥) ١٧ --	٢٣٤ ١٤١ -- (٩٠)	٢٣٣ (٨٨) -- (٩٠)	يضاف اليه (يخصم منه) : أرباح أو (خسائر) فروق عمله ايرادات (مصروفات) سنوات سابقه ارباح رأسماليه ايرادات أرباح (خسائر) غير عاديه	-- -- -- --	
٨١٢٣	١١٢٧٦	٩٧٣٠	١٠٦٦٨	١٣٢٤٧	صافى الربح (الخسارة) قبل ضرائب الدخل		١٢٩١٤
(٤٨)	٦	(١٨٨)	(٩٠)	(٢٣٧)	ضرائب الدخل المؤجله		(٢٧٠)
(١٩٨٧)	(٢٨٦٣)	(١٦٦٧)	(٢٣٠٨)	(٢٧٠٦)	ضرائب الدخل الحاليه		(٢٤٥٥)
٦٠٨٨	٨٤١٩	٧٨٧٥	٨٢٧٠	١٠٣٠٤	صافى الربح (الخسارة)		١٠١٨٩

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

القيمة بالآلاف جنيهه

إجمالي السنة		البيانات
		أولاً :-
	٦٣٠٩٩	التدفقات النقدية- أنشطة التشغيل :
	(٢٧٦٤٧)	مبيعات نقدية ومنتجات من العملاء
	(١٢٤٥٣)	مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين
	.	اجور مدفوعه
	١٥٨٩	إيرادات اوراق ماليه محصله
	(١٠٢٢١)	فوائد دائنه محصله
	٤٤٧	ضرائب ورسوم مدفوعه
	(١٦٣)	متحصلات اخرى
١٤٦٥١		مدفوعات اخرى
		صافي النقدية من أنشطة التشغيل
	(٣٧٨٥)	ثانياً :-
		التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :
(٣٧٨٥)		مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
		ثالثاً :-
		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :
		قروض طويله الاجل
		سداد قروض طويله الاجل
١٠٨٦٦		صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
١٧٥٨٥		صافي التغير في حركة النقدية
٢٨٤٥١		رصيد النقدية أول السنه الماليه
(٢٥٠٠)		يطرح خطابات الضمان
٢٥٩٥١		رصيد النقدية آخر السنه الماليه

قائمه توزيعات الارباح (المقترحه)
عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٨/٦/٣٠

القيمه بالالف جنيه

متوقع ٢٠٧/٢٠١٦		مستهدف عام ٢٠١٨/٢٠١٧	
١٠٣٠٤	صافى الربح	١٠١٨٩	
١٦٤٠	الارباح (الخسائر) المرطله من العام السابق	١٦٤٠	
١١٩٤٤	الارباح القابله للتوزيع ويتم توزيعها على النحو التالى		١١٨٢٩
	احتياطات		
٥١٥	احتياطى قانونى ٥%	٥٠٩	
١٠٣٠	احتياطى نظامى ١٠%	١٠١٩	
	احتياطى رأسمالى	--	
	ارباح موزعه		
٥٩٦٦	توزيعات للمساهمين (الشركه القابضه للصناعات الكيماويه)	٥٧٣٣	
٢٣٥٣	توزيعات للعاملين	٢٤٩٤	
٣٧٤	مكافاه مجلس الاداره	٣٦٩	
٦٦	حصه النشاط الرياضى	٦٥	
(١٠٣٠٤)			(١٠١٨٩)
(١٦٤٠)	ارباح مرطله للعام التالى		(١٦٤٠)