

قائمة المركز المالى فى ٢٠١٦/٦/٣٠

اسم الشركة : شركه صناعه اليايات ومهمات وسائل النقل	القيمه : بالجنيه
--	------------------

أرقام المقارنه	البيانات	رقم الايضاح	جزئى	كلى
	الأصول طويله الاجل			
	الاصول الثابته	(١)	التكلفه	السافى
٢٥٣٥٥	أراضى		٢٥٣٥٥	٢٥٣٥٥
٣٧١٩٥٢	مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق		٢٣٩٥٦٢٣	٢٨١٨٦٦
١٦٧٥٥٢٩	آلات ومعدات		١٩٤٩٦١٥	٦٠٩١٢٣
١٥٦٧٥٧	وسائل نقل وانتقال		٦	٨
١٧٣٢٨٦	عدد وادوات		١١١٢٦٣٨	٣٩٨٠٦٢
٢١٠٦٧٨	أثاث وتجهيزات		٧٢٠٤٢٨	١٤٥١٦٧
٢٦١٣٥٥٧			٦٤٤٣٠٧	٢١١٤٩٤
			٢٤٣٩٤٥٠	٧١٥٣١٨
			٧	٢
	مشتريات تحت التنفيذ :			
١٥٥٠٠٠	تكوين استثمارى			
١٤٩٥١٢	إنفاق استثمارى			
٢٦٣٥٨٠	استثمارات طويله الاجل	(٢)		٢٦٣٥٨٠
٥٥٥٠٩	استثمارات فى سندات حكومية	(٣)		٢٣٣٠٢
	أصول غير ملموسه (بالصافى)			
	حق المعرفه			
٣٢٣٧١٥٨	مجموع الاصول طويله الاجل(١)			٧٤٤٠٠٦٤
	الاصول المتداوله			
	المخزون			
٢٢٥٤٣٧٣	مخزون خامات ومواد ووقود		٢٧٠٣٠٥٤٩	
١	وقطع غيار			
١٣٢٥٠٧٧	(بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٤٩٢٢٤ جنيته)		٦٦٦٠٦٥	
	مخزون انتاج غير تام			
٥٩٦٨٢٨	مخزون أنتاج تام (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٦١١٤٢ جنيته)		٧٨٥٦٧٧	
٢٤٤٦٥٦٣	بعده		٢٨٤٨٢٢٩١	
٦				

تابع : قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦

أرقام المقارنه	البيــــــــــــــــــــــــــــــــان	رقم الايضاح	جزئى	كلى
٢٤٤٦٥٦٣٦ ٧٠٣٧٧٦	ما قبـــــــــــــــــــــــــــــــــه : اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٢٨٤٨٢٢٩١ ٣٦٥٥٥٧٨	٣٢١٣٧٨٦٩
٢٥١٦٩٤١٢	<u>عملاء وأوراق القبض وحسابات مدينه</u> :			
٧٧٤٠٠٠٩	عملاء بعد خصم المخصص البالغ قيمته ()	(٤)	٦٥٧٢٦٨٨	
--	أوراق القبض	(٥)	١٠٠٩٣١	
١٧٣٣٥٥٤	حسابات مدينه لدى المصالح والهيئات	(٦)	١٦٠٧٦٩٥	
١٦٧٦٠٠	إيرادات مستحقه التحصيل		١٠٦٢٧٢	
١٠٩١٦	مصرفات مدفوعه مقدما"		١٥٠٣٧	
١١٤٤٤٤٤	موردون (أرصدة مدينه)		٧٨٣٠	
٦٧٥٧٨٨	حسابات مدينه أخرى	(٧)	٩٤٩٥٣٣	
١٠٤٤٢٣١١	<u>نقدية بالبنوك والصندوق</u> :	(٨)		٩٣٥٩٩٨٦
١٨٩٨٢٦٠٠	ودائع ضمان لاعتمادات مستنديه		١٠٠٠٠٠	
١٠٦٢٩٨٨	ودائع حره		١٤٣٧٦٠٤١	
١٨٤٦٦٨١	غطاء خطابات ضمان		١٦٧٦٣٠٣	
٩٨١٦٩٥٦	حسابات جاريه بالبنوك		٣٦٧٦٨٧١	
٥٨٦٢	نقدية بالصندوق		١٠٢٥٦	
٣١٧١٥٠٨٧				١٩٨٣٩٤٧١
٦٧٣٢٦٨١٠	<u>مجموع الاصول المتداوله</u> <u>الالتزامات المتداوله</u>			٦١٣٣٧٣٢٦
	<u>مخصصات</u> مخصص الضرائب المتنازع عليها مخصص مطالبات ومنازعات <u>مخصصات أخرى</u> مخصص مصرفات تحت التسويه	(٩)	٩٦٣٥٩ -- ١١٢٦٥٨	٢٠٩٠١٧
١٠٢٠٧٨ --				
١٦٦٣٨٣				
٢٦٨٤٦١	<u>بنوك داننة</u> سحب على المكشوف <u>موردون وأوراق دفع وحسابات داننه:</u>		--	
٢٨٥٣٦٤	موردون	(١٠)	١٦٣٢٢١٠	
٦٠٨٦٧٨٥	حسابات داننة للشركات القابضه/التابعه/الشقيقه		٩٢٧٦٥٣٠	
٣٢٩٧٢٤١	حسابات داننه للمصالح والهيئات	(١١)	١٢٧٥٨٣٠	
٦٣٥٩٠١	داننو التوزيعات		٦٥٧٧٦٧	
١٣٣٤٧٢٦	مصرفات مستحقه السداد		٨٢٠٣٥٧	
١٢٢٢٤	عملاء (أرصدة داننه)		١١٣٤١	
٦٠٠٠٠٠٠	أقساط قروض طويله الاجل تستحق السداد خلال السنه الماليه التاليه		٤٥٠٠٠٠٠	
٧٤٠٩٨٨	حسابات داننه أخرى		١٢٥٤٣٠٨	
١٨٣٩٣٢٢٩				١٩٤٢٨٣٤٣
١٨٦٦١٦٩٠	<u>مجموع الالتزامات المتداوله</u>			١٩٦٣٧٣٦٠

تابع : قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦

أرقام المقارنه	البيانات	رقم الايضاح	جزئى	كلى
٤٨٦٦٥١٢٠	ما قبله : رأس المال العامل (٢)			٤١٦٩٩٩٦٦
٥١٩٠٢٢٧٨	إجمالى الاستثمار (٢ + ١) يتم تمويله على النحو التالى :			٤٩١٤٠٠٣٠
٢٠٠٠٠٠٠٠	<u>حقوق الملكية</u> رأس المال المصدر أقساط لم يطلب سدادها أقساط متأخرة سدادها		٢٤٢٠٠٠٠٠	
٢٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع			٢٤٢٠٠٠٠٠
٢٥١٥٩١١	<u>احتياطيات</u> احتياطي قانونى		٢٩١٠٣٧٣	
٣٣١٣٠٧١	احتياطي نظامى		٤١٠١٩٩٦	
٢٨٧٢٦٧	احتياطي رأسمالى		٢٩٤٢٦٧	
٣٥٣٩٦٤	<u>احتياطيات أخرى :</u> احتياطي عام احتياطي سداد مساهمه الحكومه احتياطي ارتفاع اسعار الاصول احتياطي يستثمر فى سندات حكوميه احتياطي اصول مهداه احتياطي دعم احتياطي تمويل المشروعات		٣٥٣٩٦٤	
١١٤١٦٢٣	احتياطيات أخرى ١٠% وفقا للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١		١٦٧٨٣٢٧	
١٠٤٢٢٣٥	أرباح مرحلة		١٥٩٦٧٦٢	
٨٤١٨٩١٣	صافى ربح (خسارة) الفترة		٧٨٧٥٠٤٧	
١٧٠٧٢٩٨٤				١٨٨١٠٧٣٦
٣٧٠٧٢٩٨٤	مجموع حقوق الملكية (٣)			٤٣٠١٠٧٣٦
١٤٨٢٩٢٩٤	<u>الالتزامات طويلة الاجل</u> قروض طويلة الاجل من الشركه القابضة	(١٢)	٦١٢٩٢٩٤	
--	قروض طويلة الاجل من جهات أخرى		--	
١٤٨٢٩٢٩٤	مجموع الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٦١٢٩٢٩٤
٥١٩٠٢٢٧٨	اجمالى الاستثمار (٣ + ٤)			٤٩١٤٠٠٣٠

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

القيمة بالجنية

أرقام المقارنه	البيــــــــــــــــــــان	جزئى	كلى
١١٦٠٠٠٤٣	ماقبله		١٠٠٤٨٨٠٩
	أعباء وخسائر		
١٨١٦٢٠	مخصصات (بخلاف الاهلاك ومخصصات هبوط اسعار المخزون)	٨٩٨٣٢	
٣١٧٨٩	أعباء وخسائر متنوعه	٤٧٤٧٧	
(٢١٣٤٠٩)			(١٣٧٣٠٩)
١١٣٨٦٦٣٤	صافى أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنه		٩٩١١٥٠٠
--	المصروفات التمويلييه		--
١٠٢٩٤٢٠	الفوائد الدائنه		٩٦١٢٣٨
١٢٤١٦٠٥٤	صافى أرباح النشاط		١٠٨٧٢٧٣٨
	يضاف اليه (يخصم منه) :		
٢٢٦٠٧	أرباح (خسائر) فروق عمله	٧٤٦٢٧	
(١١٦٨٠٣٦)	إيرادات (مصروفات) سنوات سابقه	(١٢٣٤٦٥٩)	
٧٠٠٠	أرباح رأسماليه	١٧١١٠	
(١٣٦٥)	إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	--	
(١١٣٩٧٩٤)			(١١٤٢٩٢٢)
١١٢٧٦٢٦٠	صافى الربح قبل ضرائب الدخل		٩٧٢٩٨١٦
٥٩٧٤	ضرائب الدخل المؤجله		(١٨٨٢٤٧)
(٢٨٦٣٣٢١)	ضرائب الدخل الحاليه		(١٦٦٦٥٢٢)
٨٤١٨٩١٣	صافى الربح		٧٨٧٥٠٤٧

قائمة توزيعات الارباح المعدله
 طبقاً لقرارات الجمعية العامه العاديه للشركه
 للنظر في اعتماد قائمة المركز المالي
 فى ٢٠١٦/٦/٣٠ المنعقده
 بتاريخ ٢٠١٦/٩/٢٢

القيمه بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
صافى الربح	٧٨٧٥٠٤٧	
أرباح (خسائر) مرحله من العام السابق	١٥٩٦٧٦٢	
الارباح القابله للتوزيع		٩٤٧١٨٠٩
ويتم توزيعها على النحو التالى		
احتياطات		
احتياطي قانونى ٥%	٣٩٢٨٩٧	
احتياطي نظامى ١٠%	٧٨٥٧٩٤	
احتياطي رأسمالى	١٧١١٠	
ارباح موزعه		
توزيعات للمساهمين (الشركه القابضه للصناعات الكيماويه)	٤٠١٤٠٧٠	
توزيعات للعاملين	٢٣٤٥٥٧٨	
مكافأه مجلس الاداره	٢٧١٠٣٤	
حصه النشاط الرياضى	٤٨٥٦٤	
		٧٨٧٥٠٤٧
ارباح مرحله للعام التالى		١٥٩٦٧٦٢

قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

سنة المقارنه	كلى القيمة بالجنية	جزئى القيمة بالجنية	رقم الايضاح	البيان
				أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجارى
٦٤٧٧٣.٨٧		٥٧.٧٧٢٩٠		مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء
(٣٧١٧١٧٨٠)		(٣٢٩٨٨٨٠٧)		إعانات إنتاج وتصدير محصله
(١.٦٢٦٢٢٢)		(١٠٠.٢٢٩٤٢)		مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين
٩١٧٥		٩٢٢٥		أجور مدفوعه
٩٩٣٦.٧		١٠٠.٢٠٩٤		ايرادات أوراق ماليه محصله
				فوائد دائنه محصله
				فوائد محليه وخارجية مدفوعه
(١١٤٠٠٠٩٣)		(١١٢٣٩٣٩٨)		ضرائب ورسوم مدفوعه وتأمينات اجتماعيه
٦٧١٩٨٨		٧٩٣٩٧٩		متحصلات أخرى
(٥٤٥٨٩.٢)		(٥٥٥٢١٠.٨)		مدفوعات أخرى
١٧٩٠.٨٦٠	(٩٢٠.٦٦٧)			(١) صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى :
				ثانياً: التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى:
(٢٨٤٥٦٠)		(٤٩٧٢٠٥٩)		مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة لمشروعات تحت التنفيذ
٧٠٠٠		١٧١١٠		متحصلات عن بيع أصول ثابتة
				مدفوعات لشراء استثمارات
				متحصلات من بيع استثمارات
				إقراض طويل الاجل مسددة
				تحصيل إقراض طويل الأجل
(٢٧٧٥٦٠)	(٤٩٥٤٩٤٩)			(٢) صافى التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى
١٥١٣٣٠٠	(٥٨٧٥٦١٦)			بعدة

تابع : قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

سنة المقارنه	كلى القيمة بالجنية	جزئى القيمة بالجنية	رقم الايضاح	البيان
١٥١٣٣٠٠	(٥٨٧٥٦١٦)			ما قبله
١٢٠٠٠٠٠٠				ثالثا" : التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :
				متحصلات عن إصدار سندات
				متحصلات من قروض طويله الاجل
(٢٧٠٠٠٠٠٠)		(٦٠٠٠٠٠٠٠)		سداد قروض طويله الاجل
				متحصلات من قروض قصيرة الاجل
				سداد قروض قصيرة الاجل
				متحصلات من إصدار أسهم نقدية
				المسدد لشراء الشركة جانبيا" من أسهمها المتحصل
				إعادة بيع الشركة جنبيا" من أسهمها
				توزيعات حصه الدوله مدفوعه خلال العام
٩٣٠٠٠٠٠٠	(٦٠٠٠٠٠٠٠)			(٣) صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
				التغير فى حركة النقدية خلال السنة الماليه
١٠٨١٣٣٠٠	(١١٨٧٥٦١٦)			(١) + (٢) + (٣)
٢٠٩٠١٧٨٧	٣١٧١٥٠٨٧			<u>رصيد النقدية أول السنه الماليه</u>
٣١٧١٥٠٨٧	١٩٨٣٩٤٧١			<u>رصيد النقدية آخر السنه الماليه</u>
(١٨٤٦٦٨١)	(١٦٧٦٣٠٣)			يطرح خطابات الضمان
(٢٣٩٤٧٦٠٠)	(١٠٠٠٠٠٠)			يطرح ودائع وحساب جارى بضمان اعتمادات مستنديه
٥٩٢٠٨٠٦	١٨٠٦٣١٦٨			<u>رصيد النقدية المتاح آخر السنه</u>

* تم استبعاد قيمة أرصدة خطابات الضمان والودائع لضمان الاعتمادات المستنديه من رصيد النقدية على اعتبار أنها مبالغ مقيدة وغير محررة.