

قائمة المراكز المالي في ٢٠١٧/٦/٣٠

القيمة : بالجنية	اسم الشركة : شركه صناعه اليايات ومهمات وسائل النقل
------------------	--

أرقام المقارنه	البيانات	رقم الايضاح	جزئى	لى
	الأصول			
	الاصول الغير متداوله	(١)		
			التكلفه	الصافى
٢٥٣٥٥	أراضى		٢٥٣٥٥	٢٥٣٥٥
٢٨١٨٦٦	مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق		٢٤١٢٦٢٥	٢٥٠٢١١
٦٠٩١٢٣٨	آلات ومعدات		٢٠٣٧١٨٩٣	٦٤٨٦٨٥٩
٣٩٨٠٦٢	وسائل نقل وانتقال		١٢٤٣٦٣٨	٤٩٢١٣٦
١٤٥١٦٧	عدد وادوات		١٢٢١٠٠٦	٥٧١٠٠٨
٢١١٤٩٤	أثاث وتجهيزات		٦٨٠٩٠٤	٢١٢٦٤٤
٧١٥٣١٨٢			٢٥٩٥٥٤٢١	٨٠٣٨٢١٣
	مشروعات تحت التنفيذ :			
	تكوين استثمارى			
	إنفاق استثمارى			
٢٦٣٥٨٠	استثمارات فى سندات حكومية		٠٠٠	٠٠٠
٢٣٣٠٢	أصول غير ملموسه بالصافى	(٢)		٦٦٠٠
٧٤٤٠٠٦٤	مجموع الاصول الغير متداوله			٨٠٤٤٨١٣
	الاصول المتداوله			
	المخزون			
٢٧٠٣٠٥٤٩	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٧٣٤٦٩ جنيهه)		٢٨٥٩٩٥٧٠	
٦٦٦٠٦٥	مخزون انتاج غير تام		١٣٥٣٩٦٤	
٧٨٥٦٧٧	مخزون أنتاج تام (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٥٤٣٢٧ جنيهه)		١٠١٣٩٠٤	
٣٦٥٥٥٧٨	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٩١٩١٣	
٣٢١٣٧٨٦٩	بعدة		٣١٠٥٩٣٥١	

تابع : قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧

أرقام المقارنه	البيانات	رقم الايضاح	جزئى	كلى
٣٢١٣٧٨٦٩	<u>ما قبله :</u> <u>عملاء وأوراق القبض وحسابات مدينه :</u>			٣١٠٥٩٣٥١
٦٥٧٢٦٨٨	عملاء بعد خصم المخصص البالغ قيمته (٢١٩٠٨٨ جم)	(٣)	١٠٤٧٣٦٤٠	
١٠٠٩٣١	أوراق القبض		٠٠٠	
١٦٠٧٦٩٥	حسابات مدينه لدى المصالح والهيئات	(٤)	١٢٤٦٥٠٧	
١٠٦٢٧٢	إيرادات مستحقه التحصيل		٢٦٤٥٧٥	
١٥٠٣٧	مصرفات مدفوعه مقدما"		٦٤٣٤٩	
٧٨٣٠	موردون (أرصدة مدينه)		٤٧٥٢٣	
٩٤٩٥٣٣	حسابات مدينه أخرى	(٥)	٨٨٥٥٧٨	
٩٣٥٩٩٨٦	<u>جملة</u> <u>نقدية بالبنوك والصندوق</u>	(٦)		١٢٩٨٢١٧٢
١٠٠٠٠٠	ودائع ضمان لاعتمادات مستنديه		٧٥٠٠٠٠٠	
١٤٣٧٦٠٤١	ودائع حره		١١٤٤٥٣٦٦	
١٦٧٦٣٠٣	غطاء خطابات ضمان		٢٥٢٠٣٦٩	
٣٦٧٦٨٧١	حسابات جاريه بالبنوك		٢٣٦١٦٠٨	
١٠٢٥٦	نقدية بالصندوق		١٧٢١٧	
١٩٨٣٩٤٧١				٢٣٨٤٤٥٦٠
٦١٣٣٧٣٢٦	<u>مجموع الاصول المتداوله</u>			٦٧٨٨٦٠٨٣
٦٨٧٧٧٣٩٠	<u>اجمالى الاصول</u>			٧٥٩٣٠٨٩٦
٢٤٢٠٠٠٠٠	<u>حقوق الملكية</u> رأس المال المصدر أقساط لم يطلب سدادها أقساط متأخرة سدادها رأس المال المدفوع		٢٤٢٠٠٠٠٠	٢٤٢٠٠٠٠٠
٢٩١٠٣٧٣	<u>احتياطات</u> احتياطي قانونى		٣٣٠٣٢٧٠	
٤١٠١٩٩٦	احتياطي نظامى		٤٨٨٧٧٩٠	
٢٩٤٢٦٧	احتياطي رأسمالى		٣١١٣٧٧	
٣٥٣٩٦٤	<u>احتياطات أخرى :</u> احتياطي يستثمر فى سندات حكوميه		٣٥٣٩٦٤	
١٦٧٨٣٢٧	احتياطات أخرى ١٠% وفقا للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١		١٦٧٨٣٢٧	
١٥٩٦٧٦٢	أرباح (خسائر) مرحلة		١٦٣٩٧٧١	
٧٨٧٥٠٤٧	صافى ربح (خسارة) الفترة		١٣١٦١٥٣٩	
١٨٨١٠٧٣٦				٢٥٣٣٦٠٣٨
٤٣٠١٠٧٣٦	<u>مجموع حقوق الملكية</u>			٤٩٥٣٦٠٣٨

تابع : قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧

أرقام المقارنه	البيــــــــــــــــــــــــــــــــان	رقم الايضاح	جزئى	كلى
٤٣٠١٠٧٣٦	<u>ما قبله :</u>			٤٩٥٣٦٠٣٨
٦١٢٩٢٩٤	<u>الالتزامات الغير متداوله</u> قروض طويله الاجل من الشركه قابضه قروض طويله الاجل من جهات اخرى	(٧)	٦١٢٩٢٩٤	٦١٢٩٢٩٤
٦١٢٩٢٩٤	مجموع الالتزامات الغير متداوله			٦١٢٩٢٩٤
٩٦٣٥٩	<u>الالتزامات المتداوله</u> <u>مخصصات</u> مخصص الضرائب المتنازع عليها مخصص مطالبات ومنازعات	(٨)	٢١٧٣٢١	٣١٥٧٣٦
١١٢٦٥٨	<u>مخصصات اخرى</u> مخصص مصروفات تحت التسويه		٩٨٤١٥	
٢٠٩٠١٧	<u>جماليه</u>			٣١٥٧٣٦
١٦٣٢٢١٠	<u>بنوك دائنة</u> سحب على المكشوف			
٩٢٧٦٥٣٠	<u>موردون وأوراق دفع وحسابات دائنه:</u> موردون	(٩)	٦٨٦١٧٢	١٢٨١٧٠٩١
١٢٧٥٨٣٠	حسابات دائنة للشركات القابضه/التابعه/الشقيقه	(١٠)	٢٣٢٣٨٦٣	٦٦١٥٣٨
٦٥٧٧٦٧	حسابات دائنه للمصالح والهيئات		٦٦١٥٣٨	١٠٤٢٣٢٥
٨٢٠٣٥٧	دائنو التوزيعات		١٠٤٢٣٢٥	٣٥٢٢٤
١١٣٤١	مصروفات مستحقه السداد		٣٥٢٢٤	--
٤٥٠٠٠٠٠	عملاء (أرصده دائنه)		--	٢٣٨٣٦١٥
١٢٥٤٣٠٨	أقساط قروض طويله الاجل تستحق السداد خلال السنه الماليه			
١٩٤٢٨٣٤٣	حسابات دائنه اخرى			١٩٩٤٩٨٢٨
١٩٦٣٧٣٦٠	<u>جماليه</u> مجموع الالتزامات المتداوله			٢٠٢٦٥٥٦٤
٦٨٧٧٧٣٩٠	مجموع حقوق المالكه والالتزامات			٧٥٩٣٠٨٩٦

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

القيمة بالجنية

أرقام المقارنه	البيانات	جزئى	كلى
٥٠.٨٣٢٩٦٦	إيراد النشاط : صافى مبيعات إنتاج تام صافى مبيعات بضائع مشتراة خدمات مباعه إيرادات تشغيل للغير	٥٢٨٢٧٧٤٩ ٠٠٠ ٠٠ ٧٨٥٠	٥٢٨٣٥٥٩٩
٥٠.٨٣٢٩٦٦	تخصم منها : تكلفه إنتاج أو شراء الوحدات المباعه التكاليف التسويقيه(البيع والتوزيع)	٣١٨٨٨٨٧٣ ٦٧٢١١٤	
(٣٦٣٠٠٩١٩)	تكلفه إيرادات النشاط		(٣٢٥٦٠٩٨٧)
١٤٥٣٢٠٤٧	مجمل الربح		٢٠٢٧٤٦١٢
٩٢٢٥	يضاف اليه : إيرادات الاستثمارات إيرادات استثمارات ماليه أخرى		
٢٨٤٢٦٦ ١٦١٤٣١	إيرادات وارباح أخرى مخصصات انتفى الغرض منها إيرادات وأرباح متنوعه	١٠٣٦٨٩ ٣١٤٣٤٥	
١٤٩٨٦٩٦٩			٤١٨٠٣٤
٢٩٨٤٧٦ ٤٦٣٩٦٨٤	يخصم منه : المصروفات الاداريه رواتب مقطوعه وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الادارة مصروفات إداريه أخرى	٣١٣٠٣٤ ٥٣١٠٣٩٩	
(٤٩٣٨١٦٠)			(٥٦٢٣٤٣٣)
١٠٠٤٨٨٠٩	بعده		١٥٠٦٩٢١٣

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

القيمة بالجنية

أرقام المقارنه	البيانات	جزئى	كلى
١٠٠٤٨٨٠٩	مقابلته		١٥٠٦٩٢١٣
٨٩٨٣٢	<u>أعباء وخسائر</u> مخصصات (بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط اسعار المخزون)	٢١٨٣٠٩	
٤٧٤٧٧	أعباء وخسائر متنوعه	٥٠٩٥٠	
(١٣٧٣٠٩)			(٢٦٩٢٥٩)
٩٩١١٥٠٠	صافى أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنه		١٤٧٩٩٩٥٤
٩٦١٢٣٨	المصروفات التمويليه		١٦٣٠٤٩٢
١٠٨٧٢٧٣٨	الفوائد الدائنه		١٦٤٣٠٤٤٦
	صافى أرباح النشاط		
	<u>يضاف اليه (يخصم منه) :</u>		
٧٤٦٢٧	أرباح (خسائر) فروق عمله	٢٤٩٥٣٦	
(١٢٣٤٦٥٩)	إيرادات (مصروفات) سنوات سابقه	١٧٨٣٨٣	
١٧١١٠	أرباح رأسماليه	١٣٨٠٠٠	
٠٠٠	إيرادات وأرباح (خسائر) غير عاديه	(٩٠١٧٩)	
(١١٤٢٩٢٢)			٤٧٥٧٤٠
٩٧٢٩٨١٦	صافى الربح قبل ضرائب الدخل		١٦٩٠٦١٨٦
(١٨٨٢٤٧)	ضرائب الدخل المؤجله		(٢١٣١٥٧)
(١٦٦٦٥٢٢)	ضرائب الدخل الحاليه		(٣٥٣١٤٩٠)
٧٨٧٥٠٤٧	صافى الربح		١٣١٦١٥٣٩

قائمة توزيعات الارباح المقترحة
في ٢٠١٧/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
صافى الربح	١٣١٦١٥٣٩	١٤٨٠١٣١٠
أرباح (خسائر) مرحله من العام السابق	١٦٣٩٧٧١	
الارباح القابله للتوزيع ويتم توزيعها على النحو التالى احتياطات		
احتياطى قانونى ٥%	٦٥١١٧٧	
احتياطى نظامى ١٠%	١٣٠٢٣٥٤	
احتياطى رأسمالى	١٣٨٠٠٠	
احتياطات اخرى ١٠% طبقاً للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١	٩٢٨٧٣٦	
ارباح موزعه		
توزيعات للمساهمين (الشركة القابضه للصناعات الكيماويه)	٧٢٤٠٩٤٧	
توزيعات للعاملين	٢٣٢٧٦٧٦	
مكافأه مجلس الاداره	٤٨٨٨٠٨	
حصه النشاط الرياضى	٨٣٨٤١	
		١٣١٦١٥٣٩
ارباح مرحله للعام التالى		١٦٣٩٧٧١

قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠

سنة المقارنة	كلية القيمة بالجنية	جزئية القيمة بالجنية	رقم الايضاح	البيان
٥٧٠٧٧٢٩٠		٥٥٣٩٨٣٤٩		أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجارى
--		--		مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء
(٣٢٩٨٨٨٠٧)		(٢٢٦٢٤٢٢٨)		إعانات إنتاج وتصدير محصوله
(١٠٠٢٢٩٤٢)		(١٠١٩٠٥٥٠)		مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين
٩٢٢٥		--		أجور مدفوعه
١٠٠٢٠٩٤		١٢٤٨٣٤٥		ايرادات أوراق ماليه محصله
--		--		فوائد دائنه محصله
(١١٢٣٩٣٩٨)		(١١٣٩٧٦٥٩)		فوائد محليه وخارجية مدفوعه
٧٩٣٩٧٩		١٣٦٨٦٠٠		ضرائب ورسوم مدفوعه وتأمينات اجتماعيه
(٥٥٥٢١٠٨)		(٤٥٤٦٨٣٨)		متحصلات أخرى
(٩٢٠٦٦٧)	٩٢٥٦٠١٩			مدفوعات أخرى
				(١) صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى :
(٤٩٧٢٠٥٩)		(٨٨٨٩٣٠)		ثانياً: التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى:
١٧١١٠		١٣٨٠٠٠		مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة لمشروعات تحت التنفيذ
				متحصلات عن بيع أصول ثابتة
				مدفوعات لشراء استثمارات
				متحصلات من بيع استثمارات
				إقراض طويل الاجل مسددة
				تحصيل إقراض طويل الأجل
(٤٩٥٤٩٤٩)	(٧٥٠٩٣٠)			(٢) صافى التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى
(٥٨٧٥٦١٦)	٨٥٠٥٠٨٩			بعدة

تابع : قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠

سنة المقارنه	القيمة الكلية بالجنية	القيمة الجزئية بالجنية	رقم الايضاح	البيان
(٥٨٧٥٦١٦)	٨٥٠٥٠٨٩			ما قبل
(٦٠٠٠٠٠٠)		(٤٥٠٠٠٠٠)		ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويلي : متحصلات عن إصدار سندات متحصلات من قروض طويله الاجل سداد قروض طويله الاجل متحصلات من قروض قصيرة الاجل سداد قروض قصيرة الاجل متحصلات من إصدار أسهم نقدية المسدد لشراء الشركة جانباً من أسهمها المتحصل إعادة بيع الشركة جنباً من أسهمها توزيعات حصه الدوله مدفوعه خلال العام
(٦٠٠٠٠٠٠)	(٤٥٠٠٠٠٠)			(٣) صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
(١١٨٧٥٦١٦)	٤٠٠٥٠٨٩			التغير في حركة النقدية خلال السنة الماليه (١) + (٢) + (٣)
٣١٧١٥٠٨٧	١٩٨٣٩٤٧١			<u>رصيد النقدية أول السنه الماليه</u>
١٩٨٣٩٤٧١	٢٣٨٤٤٥٦٠			<u>رصيد النقدية آخر السنه الماليه</u>
(١٦٧٦٣٠٣)	(٢٥٢٠٣٦٩)			يطرح خطابات الضمان
(١٠٠٠٠٠)	(٧٥٠٠٠٠٠)			يطرح ودائع وحساب جارى بضمان اعتمادات مستنديه
١٨٠٦٣١٦٨	١٣٨٢٤١٩١			<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.

قائمة الانتاج والقيمة المضافة
عن الفترة الماليه المنتهية فى ٢٠١٧/٦/٣٠

القيمة بالجنية

أرقام المقارنه	البيــان	جزئى	كلى
٥٠٨٧١٦١٨	إيرادات النشاط :		
٠٠٠	إجمالى مبيعات إنتاج تام	٥٢٨٥٧٥٢٦	
٠٠٠	اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٠٠٠	
٠٠٠	خدمات مباعه	٠٠٠	
٠٠٠	ايرادات تشغيل للغير	٧٨٥٠	
٥٠٨٧١٦١٨			٥٢٨٦٥٣٧٦
	يضاف اليها		
٢٥٦١٢١	مشغولات داخلية	٢٢٠٤٨٣	
٣٧٩٢٩٢	مخلفات إنتاج	٥٠٥٩٥٦	
	التغير فى المخزون بسعر البيع (آخر المدة-اول المدة)		
(٦٥٩٠١٢)	تغير مخزون انتاج غير تام	٦٨٧٨٩٩	
(٧٠٣٩٩)	تغير مخزون انتاج تام	٣٣٨٧٥٢	
(٩٣٩٩٨)			١٧٥٣٠٩٠
٥٠٧٧٧٦٢٠			٥٤٦١٨٤٦٦
	يخصم منه :		
٠٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع		٠٠٠
٠٠٠	الانتاج الاجمالى بسعر السوق		٥٤٦١٨٤٦٦
	يخصم منه:		
٦٢٩٥٤٠	الاهلاك والاستهلاك		٨٥١٦٧٠
٥٠١٤٨٠٨٠	الانتاج الصافى بسعر السوق		٥٣٧٦٦٧٩٦

تابع : قائمة الانتاج والقيمة المضافة
عن الفترة الماليه المنتهية فى ٢٠١٧/٦/٣٠

القيمة بالجنية

أرقام المقارنه	البيــان	جزئى	كلى
٥٠٧٧٧٦٢٠	الانتاج الاجمالى بسعر السوق		٥٤٦١٨٤٦٦
	<u>يخصم منه:</u>		
	<u>ضرائب ورسوم سلعيه:</u>		
٣٣٥٤٩٣	رسوم جمركيه	٢٣٩٨٢٢	
٢١١٨٢٨	ضرائب ورسوم أخرى (غير مباشرة على النشاط)	٦٨٧٤٤٥	
٥٤٧٣٢١			٩٢٧٢٦٧
٥٠٢٣٠٢٩٩	الانتاج الاجمالى بتكلفه عوامل الانتاج		٥٣٦٩١١٩٩
	<u>يخصم منه:</u>		
٢٧٣٣٩٣٧٩	تكلفه السلع والخدمات الوسيطة (بدون ضرائب ورسوم الشراء)		٢٤٣٣٥٣٨٢
٢٢٨٩٠٩٢٠	القيمة المضافه الاجماليه		٢٩٣٥٥٨١٧
	<u>يخصم منها</u>		
٦٢٩٥٤٠	الاهلاك والاستهلاك		٨٥١٦٧٠
٢٢٢٦١٣٨٠	القيمة المضافه الصافيه		٢٨٥٠٤١٤٧

تابع : قائمة الانتاج والقيمة المضافة
عن الفترة الماليه المنتهية فى ٢٠١٧/٦/٣٠

القيمة بالجنية

أرقام المقارنه	البيان	جزئى	كلى
	توزيعات القيمة المضافة (عوائد عوامل الانتاج)		
	١- الاجور		
١٠٤٦٩٧٤١	أجور تقديه	١١٢٠٤٠٧٦	
٨٦٢٦١٦	مزايا عينيه	١٠٢٢٥٢٨	
١٣١١٣٨٠	تأمينات اجتماعيه	١٤٠٦٦٢١	
١٢٦٤٣٧٣٧			١٣٦٣٣٢٢٥
	٢- ايجارات العقارات (أراضى ومبانى)		
	إيجار فعلى		
	فرق الايجار		
	٣- الفوائد		
	فوائد فعليه	٠٠٠	
٦٨٨٩٥٦٦	فرق الفوائد المحسوبه	٩٣٧٨٢٠٥	
٦٨٨٩٥٦٦			٩٣٧٨٢٠٥
٢٧٢٨٠٧٧	٤- ربح (عجز) الانتاج		٥٤٩٢٧١٧
٢٢٢٦١٣٨٠			٢٨٥٠٤١٤٧