

قائمة المراكز المالي في ٢٠١٧/٦/٣٠

اسم الشركة : شركه صناعه اليايات ومهمات وسائل النقل				
القيمه : بالجنيه				
رقم المقارنه	البيانات	رقم الايضاح	جزئى	لى
	الأصول			
	الاصول الغير متداوله	(١)		
			التكلفه	الاصول 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 بالاصافى	(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 مستحقة التحصيل		٢٦٤٥٧٥	
١٥٠٣٧	مصرفات مدفوعه مقدما"		٦٤٣٤٩	
٧٨٣٠	موردون (أرصدة مدينه)		٤٧٥٢٣	
٩٤٩٥٣٣	حسابات مدينة 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

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

القيمة بالجنية

أرقام المقارنه	البيانات	جزئى	كلى
٥٠٨٣٢٩٦٦	إيراد النشاط : صافى مبيعات إنتاج تام صافى مبيعات بضائع مشتراة خدمات مباعه إيرادات تشغيل للغير	٥٢٨٢٧٧٤٩ ٠٠٠ ٠٠ ٧٨٥٠	٥٢٨٣٥٥٩٩
٥٠٨٣٢٩٦٦	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
فى ٢٠١٧/٦/٣٠

القيمه 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

