

## قائمة المركز المالى فى ٢٠١٥/٦/٣٠

اسم الشركة : شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل	القيمة : بالجنية
--	------------------

أرقام المقارنه	البيان	رقم الايضاح	جزئى		كلى
			التكفه	مجمع الاهلاك	الصانى
	<b>الأصول طويله الاجل</b>				
	الاصول الثابته	(١)			
٢٥٣٥٥	أراضى		٢٥٣٥٥	٠٠٠	٢٥٣٥٥
٤٦٢٩٩١	مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق		٢٣٩٥٦٢٣	٢٠٢٣٦٧١	٣٧١٩٥٢
١٧٢٩٢٩٦	آلات ومعدات		١٤٧٨٩٠٦١	١٣١١٣٥٣٢	١٦٧٥٥٢٩
١٨٠٣٧٣	وسائل نقل وانتقال		٧٥٩٤٩٣	٦٠٢٧٣٦	١٥٦٧٥٧
١٤٨٠٢٦	عدد وادوات		٦٨٢٣٣٠	٥٠٩٠٤٤	١٧٣٢٨٦
١٤٥٧٧٧	أثاث وتجهيزات		٦٤٥٢٧٥	٤٣٤٥٩٧	٢١٠٦٧٨
٢٦٩١٨١٨			١٩٢٩٧١٣٧	١٦٦٨٣٥٨٠	٢٦١٣٥٥٧
	<b>مشروعات تحت التنفيذ :</b>				
٤٨٨٧٤	تكوين استثمارى	(٢)	١٥٥٠٠٠		
--	إنفاق استثمارى	(٣)	١٤٩٥١٢		
					٣٠٤٥١٢
	<b>استثمارات طويله الاجل</b>				
٢٦٣٥٨٠	استثمارات فى سندات حكومية	(٤)			٢٦٣٥٨٠
٨٧٧١٦	أصول غير ملموسه (بالصافى)	(٥)			٥٥٥٠٩
	حق المعرفه				
٣٠٩١٩٨٨	مجموع الاصول طويله الاجل(١)				٣٢٣٧١٥٨
	<b>الاصول المتداوله</b>				
	<b>المخزون</b>				
١٩٣١٦٣٨٨	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٥٠٥٦١ جنية)		٢٢٥٤٣٧٣١		
٩٧٧٥٦٧	مخزون انتاج غير تام		١٣٢٥٠٧٧		
٥٤٤٩٠٦	مخزون أنتاج تام (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٣٣٣٥١٤ جنية)		٥٩٦٨٢٨		
٢٠٨٣٨٨٦١	بعده		٢٤٤٦٥٦٣٦		

تابع : قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥

أرقام المقارنه	البيانات	رقم الايضاح	جزئى	كلى
٢٠٨٣٨٨٦١ ٣٦١٤١٣	ما قبل : اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٢٤٤٦٥٦٣٦ ٧٠٣٧٧٦	٢٥١٦٩٤١٢
٢١٢٠٠٢٧٤				
٧٨٦٢٧٦٣ --	<u>عملاء وأوراق القبض وحسابات مدينه :</u> عملاء بعد خصم المخصص البالغ قيمته ( ٣٩٠٦٤٤٤ جم ) أوراق القبض	(٦)	٧٧٤٠٠٠٩ --	١٠٤٤٢٣١١
١٦٩٤١١٣	حسابات مدينه لدى المصالح والهيئات	(٧)	١٧٣٣٥٥٤	
١٣١٧٨٧	إيرادات مستحقه التحصيل		١٦٧٦٠٠	
١٣٤٥٢	مصرفات مدفوعه مقدما"		١٠٩١٦	
١٠٤١٦٩ ٤٠٧٩٠٢	موردون (أرصدة مدينه) حسابات مدينة أخرى	(٨)	١١٤٤٤٤ ٦٧٥٧٨٨	
١٠٢١٤١٨٦	<u>نقدية بالبنوك والصندوق</u> ودائع ضمان لاعتمادات مستنديه ودائع حره غطاء خطابات ضمان حسابات جاريه بالبنوك نقدية بالصندوق	(٩)	١٨٩٨٢٦٠٠ ١٠٦٢٩٨٨ ١٨٤٦٦٨١ ٩٨١٦٩٥٦ ٥٨٦٢	٣١٧١٥٠٨٧ ٦٧٣٢٦٨١٠
٩٢٥٣٥٩٣ ٦٥٠٨٤٣٠ ١٥٤٢٣٤٤ ٣٥٩٦٠١٣ ١٤٠٧				
٢٠٩٠١٧٨٧				
٥٢٣١٦٢٤٧	<u>مجموع الاصول المتداوله</u> <u>الالتزامات المتداوله</u>			
١٦٧٧٥٣ --	<u>مخصصات</u> مخصص الضرائب المتنازع عليها مخصص مطالبات ومنازعات <u>مخصصات أخرى</u> مخصص مصرفات تحت التسويه	(١٠)	١٠٢٠٧٨ -- ١٦٦٣٨٣	٢٦٨٤٦١
١٢٥٢٣٨ ٢٩٢٩٩١				
٧٤٠٤٥١ ٣٩٧٤٨٤٠ ٢٧٦٧٨٦٠ ٦٠٨٨١٣ ١٣١٤٠٣٨ ٢١٠١ ١٢٠٠٠٠٠ ٧٦٥١٩١	<u>بنوك دائنة</u> سحب على المكشوف <u>موردون وأوراق دفع وحسابات دائنه:</u> موردون حسابات دائنة للشركات القابضه/التابعه/الشقيقه حسابات دائنه للمصالح والهيئات دائنو التوزيعات مصرفات مستحقه السداد عملاء ( أرصدة دائنه) أقساط قروض طويله الاجل تستحق السداد خلال السنه الماليه التاليه حسابات دائنه أخرى	(١١) (١٢)	٢٨٥٣٦٤ ٦٠٨٦٧٨٥ ٣٨١٩٩٠٥ ٦٣٥٩٠١ ١٣٣٤٧٢٦ ١٢٢٢٤ ٦٠٠٠٠٠٠ ٧٤٠٩٨٨	١٨٩١٥٨٩٣ ١٩١٨٤٣٥٤
١١٣٧٣٢٩٤				
١١٦٦٦٢٨٥	<u>مجموع الالتزامات المتداوله</u>			

تابع : قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥

أرقام المقارنه	البيــــــــان	رقم الايضاح	جزئى	كلى
٤٠٦٤٩٩٦٢	ما قبله :			٤٨١٤٢٤٥٦
٤٣٧٤١٩٥٠	رأس المال العامل (٢)			٥١٣٧٩٦١٤
	إجمالى الاستثمار ( ٢ + ١ )			
	يتم تمويله على النحو التالى :			
٢٠٠٠٠٠٠٠	<u>حقوق الملكية</u>		٢٠٠٠٠٠٠٠	
	رأس المال المصدر			
	أقساط لم يطلب سدادها			
	أقساط متأخرة سدادها			
٢٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع			٢٠٠٠٠٠٠٠
	<u>احتياطات</u>			
٢٢١٣٠٣٥	احتياطي قانونى		٢٥١٥٩١١	
٢٧٠٧٣٢٠	احتياطي نظامى		٣٣١٣٠٧١	
٢٥٦٥١٧	احتياطي رأسمالى		٢٨٧٢٦٧	
	<u>احتياطات أخرى :</u>			
	احتياطي عام			
	احتياطي سداد مساهمه الحكومه			
	احتياطي ارتفاع اسعار الاصول			
٣٥٣٩٦٤	احتياطي يستثمر فى سندات حكوميه		٣٥٣٩٦٤	
	احتياطي اصول مهدها		--	
	احتياطي دعم		--	
	احتياطي تمويل المشروعات		--	
٧٥١٣٢٣	احتياطات أخرى ١٠% وفقا للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١		١١٤١٦٢٣	
١٠٤٢٢٣٥	أرباح مرحلة		١٠٤٢٢٣٥	
٦٠٨٨٢٦٢	صافى ربح (خسارة) الفترة		٧٨٩٦٢٤٩	
١٣٤١٢٦٥٦				١٦٥٥٠٣٢٠
٣٣٤١٢٦٥٦	مجموع حقوق الملكية (٣)			٣٦٥٥٠٣٢٠
	<u>الالتزامات طويله الاجل</u>			
١٠٣٢٩٢٩٤	قروض طويله الاجل من الشركه القابضة	(١٣)	١٤٨٢٩٢٩٤	
--	قروض طويله الاجل من جهات أخرى			
١٠٣٢٩٢٩٤	مجموع الالتزامات طويله الاجل (٤)			١٤٨٢٩٢٩٤
٤٣٧٤١٩٥٠	اجمالى الاستثمار ( ٣ + ٤ )			٥١٣٧٩٦١٤

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

رئيس القطاع المالى

دكتور مهندس/ مصطفى القاضى

محاسب/ جمال البردخينى

## قائمة الدخل

عن الفترة المالية من ٢٠١٤/٧/١ الى ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنية

أرقام المقارنه	البيانات	جزئى	كلى
٤٦٧٤٨٤٤٣	<u>ايراد النشاط :</u> صافى مبيعات إنتاج تام	٥٨٦٩٨٧٦٤	٥٨٦٩٨٧٦٤
--	صافى مبيعات بضائع مشتراة	--	
--	خدمات مباعه	--	
--	ايرادات تشغيل للغير	--	
٤٦٧٤٨٤٤٣	<u>تخصم منها :</u>		
٣٣٦٠٠٢٥٨	تكلفه إنتاج أو شراء الوحدات المباعه	٤٢٠٦٨٤٠٩	(٤٢٧٢٦١٨٣)
٦٣٤٧٤٢	التكاليف التسويقيه(البيع والتوزيع)	٦٥٧٧٧٤	
(٣٤٢٣٥٠٠٠)	تكلفه ايرادات النشاط		١٥٩٧٢٥٨١
١٢٥١٣٤٤٣	مجمل الربح		
	<u>يضاف اليه :</u>		
	<u>ايرادات الاستثمارات</u>		
٩٢٢٥	ايرادات استثمارات ماليه أخرى	٩٢٢٥	٩٢٢٥
٩٢٢٥			
	<u>ايرادات وارباح أخرى</u>		
٤٤٤٠	مخصصات انتفى الغرض منها	٢٣٣٤٤٨	٣٩٦٢٥٢
١٧١٤٦٩	ايرادات وأرباح متنوعه	١٦٢٨٠٤	
١٧٥٩٠٩			١٦٣٧٨٠٥٨
١٢٦٩٨٥٧٧	<u>يخصم منه :</u>		
	<u>المصروفات الاداريه</u>		
٢٠٨٩٥٥	رواتب مقطوعه وبدلات حضور وانتقال	٢٠٦٩١٨	(٤٧٧٨٠١٥)
٤٠٧٢٣٥٥	أعضاء مجلس الادارة	٤٥٧١٠٩٧	
(٤٢٨١٣١٠)	مصروفات إداريه أخرى		
٨٤١٧٢٦٧	بعدة		١١٦٠٠٠٤٣

تابع : قائمة الدخل

عن الفترة المالية من ٢٠١٤/٧/١ الى ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنية

أرقام المقارنه	البيــــــــان	جزئى	كلى
٨٤١٧٢٦٧	ماقبله		١١٦٠٠٠٤٣
١٩٧٥٥٣	<u>أعباء وخسائر</u>	١٨١٦٢٠	
٤٩٥٤٢	مخصصات(بخلاف الاهلاك ومخصصات هبوط اسعار المخزون)	٣١٧٨٩	
(٢٤٧٠٩٥)	أعباء وخسائر متنوعه		٢١٣٤٠٩
٨١٧٠١٧٢	صافى أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنه		١١٣٨٦٦٣٤
--	المصروفات التمويليه		
٨٦٥٥٢٧	الفوائد الدائنه		١٠٢٩٤٢٠
٩٠٣٥٦٩٩	صافى أرباح النشاط		١٢٤١٦٠٥٤
	<u>يضاف اليه (يخصم منه) :</u>		
٩١٢٢	أرباح (خسائر) فروق عمله	٢٢٦٠٧	
(٩٥٢٦٢٣)	إيرادات(مصروفات)سنوات سابقه	(١١٦٨٠٣٦)	
٣٠٧٥٠	أرباح رأسماليه	٧٠٠٠	
--	إيرادات وأرباح(خسائر) غير عاديه	(١٣٦٥)	
(٩١٢٧٥١)			(١١٣٩٧٩٤)
٨١٢٢٩٤٨	صافى الربح قبل ضرائب الدخل		١١٢٧٦٢٦٠
(٤٨٢٤٨)	ضرائب الدخل المؤجله		٥٩٧٤
(١٩٨٦٤٣٨)	ضرائب الدخل الحاليه		(٣٣٨٥٩٨٥)
٦٠٨٨٢٦٢	صافى الربح		٧٨٩٦٢٤٩

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

رئيس القطاع المالى

دكتور مهندس/ مصطفى القاضى

محاسب/ جمال البردخينى

## قائمة توزيعات الارباح المقترحه

في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمه بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
صافى الربح	٧٨٩٦٢٤٩	٨٩٣٨٤٨٤
أرباح (خسائر) مرحله من العام السابق	١٠٤٢٢٣٥	
الارباح القابله للتوزيع ويتم توزيعها على النحو التالى احتياطات		
احتياطى قانونى ٥%	٣٩٤٤٦٢	
احتياطى نظامى ١٠%	٧٨٨٩٢٥	
احتياطى رأسمالى	٧٠٠٠	
احتياطات اخرى ١٠% طبقاً للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١	٥٣٦٧٠٤	
ارباح موزعه		
توزيعات للمساهمين ( الشركة القابضه للصناعات الكيماويه )	٣٤٦٨٧٨٣	
توزيعات للعاملين	٢٣٦١٥٥٣	
مكافأه مجلس الاداره	٢٨٢٤٧٦	
حصه النشاط الرياضى	٥٦٣٤٦	(٧٨٩٦٢٤٩)
ارباح مرحله للعام التالى		(١٠٤٢٢٣٥)
		--

**قائمة التدفقات النقدية  
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠**

سنة المقارنه	كلى القيمة بالجنية	جزئى القيمة بالجنية	رقم الايضاح	البيــــــــــــــــان
				<b>أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجارى</b>
٥٢١٣٤٤٨٤		٦٤٧٧٣٠٨٧		مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء
(٢٦٣٣٤٠١٥)		(٣٧١٧١٧٨٠)		إعانات إنتاج وتصدير محصله
(٩٧٩٢٣٤٧)		(١٠٦٢٦٢٢٢)		مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين
٩٢٢٥		٩١٧٥		أجور مدفوعه
٩٣٣٢٨٤		٩٩٣٦٠٧		ايرادات أوراق ماليه محصله
				فوائد دائنه محصله
				فوائد محليه وخارجية مدفوعه
(٨٥٠٧٢٦٩)		(١١٤٠٠٠٩٣)		ضرائب ورسوم مدفوعه وتأمينات اجتماعيه
٥٦٢٥٤٢		٦٧١٩٨٨		متحصلات أخرى
(٥١٩١٠٦٦)		(٥٤٥٨٩٠٢)		مدفوعات أخرى
٣٨١٤٨٣٨	١٧٩٠٨٦٠			(١) صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى :
				<b>ثانياً: التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى:</b>
(٧٤٣٧٥٤)		(٢٨٤٥٦٠)		مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة لمشروعات تحت التنفيذ
٣٠٧٥٠		٧٠٠٠		متحصلات عن بيع أصول ثابتة
				مدفوعات لشراء استثمارات
				متحصلات من بيع استثمارات
				إقراض طويل الاجل مسددة
				تحصيل إقراض طويل الأجل
(٧١٣٠٠٤)	(٢٧٧٥٦٠)			(٢) صافى التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى
٣١٠١٨٣٤	١٥١٣٣٠٠			<b>بــــــــــــــــــــة</b>

**تابع : قائمة التدفقات النقدية  
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠**

سنة المقارنه	كلى القيمة بالجنية	جزئى القيمة بالجنية	رقم الايضاح	البيان
٣١.١٨٣٤	١٥١٣٣.٠٠			مأقبلة
				<b>ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويلي :</b>
		١٢٠.٠٠٠.٠٠		متحصلات عن إصدار سندات
				متحصلات من قروض طويله الاجل
(٢٢٠.٠٠٠.٠٠)		(٢٧٠.٠٠٠.٠٠)		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
(٢٢٠.٠٠٠.٠٠)	٩٣.٠٠٠.٠٠			<b>(٣) صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي</b>
				<b>التغير في حركة النقدية خلال السنة الماليه</b>
				(١) + (٢) + (٣)
٩.١٨٣٤	١.٨١٣٣.٠٠			<u>رصيد النقدية أول السنه الماليه</u>
١٩٩٩٩٩٥٣	٢.٩٠١٧٨٧			<u>رصيد النقدية آخر السنه الماليه</u>
٢.٩٠١٧٨٧	٣١٧١٥.٠٨٧			يطرح خطابات الضمان
(١٥٤٢٣٤٤)	(١٨٤٦٦٨١)			يطرح ودائع وحساب جارى بضمان اعتمادات
(٩٢٥٣٥٩٣)	(٢٣٩٤٧٦.٠)			مستنديه
١.٠١٥٨٥.٠	٥٩٢.٠٨٠.٦			<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 التغير في حقوق الملكية**  
**عن الفترة المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠**

القيمه بالجنيه

البيان	رقم الإيضاح	رصيد أول المدة	الزيادة	النقص	رصيد آخر المدة
راس المال المصدر		٢٠٠٠٠٠٠٠			٢٠٠٠٠٠٠٠
أقساط لم يطلب سدادها					
أقساط متأخر سدادها					
<b>رأس المال المدفوع</b>		<b>٢٠٠٠٠٠٠٠</b>			<b>٢٠٠٠٠٠٠٠</b>
<b>الاحتياطيات</b>					
احتياطي قانوني		٢٢١٣٠٣٥	٣٠٢٨٧٦		٢٥١٥٩١١
احتياطي نظامي		٢٧٠٧٣٢٠	٦٠٥٧٥١		٣٣١٣٠٧١
احتياطي رأسمالي		٢٥٦٥١٧	٣٠٧٥٠		٢٨٧٢٦٧
<b>احتياطيات أخرى</b>					
احتياطي عام					
احتياطي سداد مساهمة الحكومة					
احتياطي ارتفاع اسعار الاصول					
احتياطي يستثمر في سندات حكومية		٣٥٣٩٦٤	٠٠٠		٣٥٣٩٦٤
احتياطي اصول مهده					
احتياطي دعم					
احتياطي تمويل المشروعات					
احتياطيات أخرى (١٠% وفقا"		٧٥١٣٢٣	٣٩٠٣٠٠		١١٤١٦٢٣
للقانون رقم ٢٠٣ اسنه١٩٩١)					
<b>جما</b>		<b>٦٢٨٢١٥٩</b>	<b>١٣٢٩٦٧٧</b>		<b>٧٦١١٨٣٦</b>
أرباح(خسائر) مرحله		٧١٣٠٤٩٧		٦٠٨٨٢٦٢	١٠٤٢٢٣٥
صافي ربح (خساره) الفترة			٧٨٩٦٢٤٩		٧٨٩٦٢٤٩
<b>الاجمالي</b>		<b>٣٣٤١٢٦٥٦</b>	<b>٩٢٢٥٩٢٦</b>	<b>٦٠٨٨٢٦٢</b>	<b>٣٦٥٥٠٣٢٠</b>