

قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/٦/٣٠

اسم الشركة : شركة صناعه اليايات ومهمات وسائل النقل
القيمة : بالجنية

| أرقام المقارنه | البيانات | رقم الايضاح | جزئى | كلى |
|----------------|--|-------------|----------|---------|
| | الأصول | | | |
| | الاصول الغير متداوله | (١) | | |
| | | | التكلفه | الصالى |
| ٢٥٣٥٥ | أراضى | | ٢٥٣٥٥ | ٢٥٣٥٥ |
| ٢٥٠٢١١ | مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق | | ٢٤٩٤٩٣٣ | ٣١٣٧١٧ |
| ٦٤٨٦٨٥٩ | آلات ومعدات | | ٢٠٧٥٥٦٧١ | ٦٣٣١٠٩١ |
| ٤٩٢١٣٦ | وسائل نقل وانتقال | | ١٢٤٣٦٣٨ | ٣٢٦١٥٥ |
| ٥٧١٠٠٨ | عدد وادوات | | ١٣١٢٠٢٧ | ٥٠٤٧٥٧ |
| ٢١٢٦٤٤ | أثاث وتجهيزات | | ٧٢٧٢١٩ | ٢٢٤٣٣٥ |
| ٨٠٣٨٢١٣ | | | ٢٦٥٥٨٨٤٣ | ٧٧٢٥٤١٠ |
| | مشروعات تحت التنفيذ : | | | |
| | تكوين استثمارى | (٢) | ٤٦٦٠٩ | |
| | إنفاق استثمارى | (٣) | ٢٠٩٨٧٣١ | |
| | | | | ٢١٤٥٣٤٠ |
| ٦٦٠٠ | أصول غير ملموسه بالصالى | (٤) | | ٥٤٠٠ |
| ٨٠٤٤٨١٣ | مجموع الاصول الغير متداوله | | | ٩٨٧٦١٥٠ |
| | الاصول المتداوله | | | |
| | المخزون | | | |
| ٢٨٥٩٩٥٧٠ | مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ١١٨٥٩ جنيه) | | ٣١٤٠٢١٠٦ | |
| ١٣٥٣٩٦٤ | مخزون انتاج غير تام | | ١٥٥٠٩٩ | |
| ١٠١٣٩٠٤ | مخزون أنتاج تام (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٩٠٥٤٨ جنيه) | | ١٥٨٢٢٥٦ | |
| ٩١٩١٣ | اعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات | | ٥١٦١٦٨ | |
| ٣١٠٥٩٣٥١ | بعده | | ٣٣٦٥٥٦٢٩ | |

قائمة توزيعات الارباح المقترحة
فى ٢٠١٨/٦/٣٠

القيمه بالجنيه

| البيــــــــــــــــان | جزئى | كلى |
|---|----------|----------|
| صافى الربح | ١١٠٥٨٧٦٧ | ١٢٨٩٩١٥٦ |
| أرباح (خسائر) مرحله من العام السابق | ١٨٤٠٣٨٩ | |
| الارباح القابله للتوزيع ويتم توزيعها على النحو التالى احتياطيات | | |
| احتياطى قانونى ٥% | ٥٥٢٩٣٨ | |
| احتياطى نظامى ١٠% | ١١٠٥٨٧٧ | |
| احتياطى رأسمالى | ٠٠ | |
| احتياطيات اخرى ١٠% طبقا" للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ | ٧٧١٢٥١ | |
| ارباح موزعه | | |
| توزيعات للمساهمين (الشركة القابضه للصناعات الكيماويه) | ٥٦٧٨٢٧٢ | |
| توزيعات للعاملين | ٢٤٧٢٩٨٣ | |
| مكافأه مجلس الاداره | ٤٠٥٩٢١ | |
| حصه النشاط الرياضى | ٧١٥٢٥ | ١١٠٥٨٧٦٧ |
| ارباح مرحله للعام التالى | | ١٨٤٠٣٨٩ |

قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠

| سنة المقارنة | القيمة كلى بالجنية | جزئى القيمة بالجنية | رقم الايضاح | البيان |
|--------------|--------------------|---------------------|-------------|---|
| | | | | أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجارى |
| ٥٥٣٩٨٣٤٩ | | ٥١٦٣١٦٧١ | | مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء |
| -- | | -- | | إعانات إنتاج وتصدير محصله |
| (٢٢٦٢٤٢٢٨) | | (٣٠٦٣٢٩٧٠) | | مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين |
| (١٠١٩٠٥٥٠) | | (١٠٥٩٩١٥٢) | | أجور مدفوعه |
| -- | | -- | | ايرادات أوراق ماليه محصله |
| ١٢٤٨٣٤٥ | | ١٥٨١١٥٩ | | فوائد دائنه محصله |
| -- | | -- | | فوائد محليه وخارجية مدفوعه |
| (١١٣٩٧٦٥٩) | | (١٠٧٩٧٨٤٠) | | ضرائب ورسوم مدفوعه وتأمينات اجتماعيه |
| ١٣٦٨٦٠٠ | | ٨٣٨٧٤٣ | | متحصلات أخرى |
| (٤٥٤٦٨٣٨) | | (٤٥٣٩٤٨٢) | | مدفوعات أخرى |
| ٩٢٥٦٠١٩ | (٢٥١٧٨٧١) | | | (١) صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى : |
| | | | | ثانياً: التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى: |
| (٨٨٨٩٣٠) | | (٢٦٨٧١٩٢) | | مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة لمشروعات تحت التنفيذ |
| ١٣٨٠٠٠ | | | | متحصلات عن بيع أصول ثابتة |
| | | | | مدفوعات لشراء استثمارات |
| | | | | متحصلات من بيع استثمارات |
| | | | | إقراض طويل الاجل مسددة |
| | | | | تحصيل إقراض طويل الأجل |
| (٧٥٠٩٣٠) | (٢٦٨٧١٩٢) | | | (٢) صافى التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى |
| ٨٥٠٥٠٨٩ | (٥٢٠٥٠٦٣) | | | بعدة |

تابع : قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠

| سنة المقارنة | القيمة الكلية بالجنية | القيمة الجزئية بالجنية | رقم الايضاح | البيان |
|--------------|-----------------------|------------------------|-------------|---|
| ٨٥٠٥٠٨٩ | (٥٢٠٥٠٦٣) | | | مقبلة |
| | | | | ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويلي : |
| | | | | متحصلات عن إصدار سندات |
| | | | | متحصلات من قروض طويلة الاجل |
| (٤٥٠٠٠٠٠) | | | | سداد قروض طويلة 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 جانباً من أسهمها |
| | | | | توزيعات حصه الدوله مدفوعه خلال العام |
| (٤٥٠٠٠٠٠) | -- | | | (٣) صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي |
| ٤٠٥٠٨٩ | (٥٢٠٥٠٦٣) | | | التغير في حركة النقدية خلال السنة المالية |
| | | | | (١) + (٢) + (٣) |
| ١٩٨٣٩٤٧١ | ٢٣٨٤٤٥٦٠ | | | <u>رصيد النقدية أول السنة المالية</u> |
| ٢٣٨٤٤٥٦٠ | ١٨٦٣٩٤٩٧ | | | <u>رصيد النقدية آخر السنة المالية</u> |
| (٢٥٢٠٣٦٩) | (٣٩٧١٣٢٢) | | | يطرح خطابات الضمان |
| (٧٥٠٠٠٠٠) | (١٠٤٣٤٣٠٠) | | | يطرح ودائع وحساب جارى بضمان اعتمادات مستنديه |
| ١٣٨٢٤١٩١ | ٤٢٣٣٨٧٥ | | | <u>رصيد النقدية المتاح آخر السنة</u> |