

قائمة المركز المالي في ٢٠١٩/٦/٣٠

اسم الشركة : شركة صناعه الليات ومهمات وسائل النقل					
القيمة :	رقم الايضاح	جزئى	البىــــــــــــــــــــان	أرقام المقارنه	كلى
	(١)		<u>الأصول</u> الاصول الغير متداوله		
٢٥٣٥٥	أراضى	التكلفه	٢٥٣٥٥	الصافى	٢٥٣٥٥
٣١٣٧١٧	مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	مجمع الاملاك	٢٤٩٤٨٥٩	٢٢٠٠٨٩٠	٢٩٣٩٦٩
٦٣٣١٠٩١	آلات ومعدات		٢٧٥٥٥٩٢٦	١٥٠٢٠٣٧٠	١٢٥٣٥٥٥٦
٣٢٦١٥٥	وسائل نقل وانتقال		١٢٤٣٦٣٨	١٠٦٣٤١٢	١٨٠٢٢٦
٥٠٤٧٥٧	عدد وادوات		١٣١٢١٤٠	٩٥١٣٢٨	٣٦٠٨١٢
٢٢٤٣٣٥	أثاث وتجهيزات		٧٢٨٢١٧	٥٢٤٦٠٧	٢٠٣٦١٠
٧٧٢٥٤١٠			٣٣٣٦٠١٣٥	١٩٧٦٠٦٠٧	١٣٥٩٩٥٢٨
	(٢)		<u>مشروعات تحت التنفيذ :</u>		
٤٦٦٠٩	تكوين استثمارى	-			
٢٠٩٨٧٣١	إنفاق استثمارى	-			
					-
٥٤٠٠	أصول غير ملموسه بالصافى				٤٢٠٠
٩٨٧٦١٥٠	مجموع الاصول الغير متداوله				١٣٦٠٣٧٢٨
	<u>المخزون</u>				
٣١٤٠٢١٠٦	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ١١٨٥٩ جنيه)	٣٧٣٧٠٠٧٦			
١٥٥٠٩٩	مخزون انتاج غير تام	٩٤٣٣١			
١٥٨٢٢٥٦	مخزون أنتاج تام (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ١٢٢٦٠١ جنيه)	٢٩٤٤٩٣٢			
٥١٦١٦٨	اعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات	١٢١٣٩٧٢			
٣٣٦٥٥٦٢٩	بـــــــــــــــــــــة	٤١٦٢٣٣١١			

تابع : قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩

كلى	جزئى	رقم الايضاح	البديــــــــــــان	أرقام المقارنه
-----	------	----------------	---------------------	-------------------

٣٣٦٥٥٦٢٩	ما قبل : <u>عملاء وأوراق القبض وحسابات مدينه :</u>		٤١٦٢٣٣١١	
٢١٦٧٧٣٢٣	عملاء بعد خصم المخصص البالغ قيمته (٥٥٩٨٦ جم)	(٣)	١٦٥٥٢٥٤٦	
١٠١٩١٧٥	أوراق القبض		--	
٦٧١٢٨٣	حسابات مدينه لدى المصالح والهيئات	(٤)	٥٨٢٣٢٨	
١٩٨٧٦٩	إيرادات مستحقة التحصيل		٢٧٤٢٧٥	
٦٧٧٧٨	مصروفات مدفوعة مقدما		٧٠٤٧٠	
--	موردون (أرصدة مدينه)		١٢٧٥٧	
٨٩١٠٣٣	حسابات مدينة أخرى	(٥)	٦٥٥٨٠٣	
٢٤٥٢٥٣٦١	<u>جمله</u>			١٨١٤٨١٧٩
١٠٤٣٤٣٠٠	<u>نقدية بالبنوك والصندوق</u>	(٦)	١٠٠٢٠٠٠٠	
٢٥٥٠١٢٧	ودائع ضمان لاعتمادات مستنديه		٣١٩٢١١٩	
٣٩٧١٣٢٢	ودائع حره		٤٧٩٦١٥٧	
١٦٧١٤٨٦	غطاء خطابات ضمان		٣١٥٢٨٧٨	
١٢٢٦٢	حسابات جاريه بالبنوك		١٠٢٨٧	
	نقدية بالصندوق			٢١١٧١٤٤١
١٨٦٣٩٤٩٧				٨٠٩٤٢٩٣١
٧٦٨٢٠٤٨٧	مجموع الاصول المتداوله			٩٤٥٤٦٦٥٩
٨٦٦٩٦٦٣٧	<u>اجمالى الاصول</u>			
	<u>حقوق الملكية</u>			
٢٤٢٠٠٠٠٠	رأس المال المصدر		٢٤٢٠٠٠٠٠	
	أقساط لم يطلب سدادها			
	أقساط متأخرة سدادها			
٢٤٢٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع			٢٤٢٠٠٠٠٠
	<u>احتياطات</u>			
٣٩٥٤٤٤٧	احتياطي قانونى		٤٥٠٧٣٨٥	
٦١٩٠١٤٤	احتياطي نظامى		٧٢٩٦٠٢١	
٤٤٩٣٧٧	احتياطي رأسمالى		٤٤٩٣٧٧	
	<u>احتياطات أخرى :</u>			
٣٥٣٩٦٤	احتياطي يستثمر فى سندات حكوميه		٣٥٣٩٦٤	
٢٦٠٧٠٦٣	احتياطات أخرى ١٠% وفقا للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١		٣٣٧٨٣١٤	
١٨٤٠٣٨٩	أرباح (خسائر) مرحلة		٢٢٠٧٩٨٨	
١١٠٥٨٧٦٧	صافى ربح (خسارة) الفترة		٩٤٧٢٤٧٤	
٢٦٤٥٤١٥١				٢٧٦٦٥٥٢٣
٥٠٦٥٤١٥١	مجموع حقوق الملكية			٥١٨٦٥٥٢٣

تابع : قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩

أرقام المقارنه	البيان	رقم الايضاح	جزئى	كلى
٥٠٦٥٤١٥١	ما قبله :			٥١٨٦٥٥٢٣
٦١٢٩٢٩٤	<u>الالتزامات الغير متداوله</u>	(٧)	٦١٢٩٢٩٤	
٦٣١٥٠٣	قروض طويله الاجل من الشركه القابضة	(٨)	١٢٦٦٧٤٧	
٦٧٦٠٧٩٧	التزامات ضريبه مؤجله			٧٣٩٦٠٤١
	مجموع الالتزامات الغير متداوله			
	<u>الالتزامات المتداوله</u>			
١٥٩٦٨٠	<u>مخصصات</u>	(٩)	١٥٩٦٨٠	
	مخصص الضرائب المتنازع عليها			
	مخصص مطالبات ومنازعات			
٦٥٧٠٦	<u>مخصصات أخرى</u>		٣٤٥١٣	
	مخصص مصروفات تحت التسويه			
٢٢٥٣٨٦	جمله			١٩٤١٩٣
	<u>بنوك دائنة</u>			
٢٠٤٧٠٤٣	سحب على المكشوف			
١٩٦٩٥٩٩١	<u>موردون وأوراق دفع وحسابات دائنه:</u>			
٣٣٢٥٤٩٥	موردون	(١٠)	١٣٢٦٣٦٨	
٧٢٥٠٨٢	حسابات دائنة للشركات القابضة/التابعه/الشقيقه		٢٣٨٤٠٣٤٩	
١١٠٨٦٩٠	حسابات دائنه للمصالح والهيئات	(١١)	١١٤١٤١٩	
٤٤١٦٧	دائنو التوزيعات		٧٧٣٧٤٥	
--	مصروفات مستحقه السداد		١٣٧٣٨٧٣	
٢١٠٩٨٣٥	عملاء (أرصدة دائنه)		٥٩٧٠٣	
٢٩٠٥٦٣٠٣	أقساط قروض طويله الاجل تستحق السداد خلال السنه الماليه		٤٠٠٠٠٠٠	
٢٩٢٨١٦٨٩	حسابات دائنه أخرى		٢٥٧٥٤٤٥	
	جمله			٣٥٠٩٠٩٠٢
	مجموع الالتزامات المتداوله			٣٥٢٨٥٠٩٥
٨٦٦٩٦٦٣٧	مجموع حقوق المالكيه والالتزامات			٩٤٥٤٦٦٥٩

القيمة بالجنية

أرقام المقارنه	البيان	رقم الايضاح	كلى
٥٦٠١٤١٢٦	المبيعات/ الايرادات		٦٦٧٣٥٦٥٦
(٣٧٤٩٦٩١٩)	تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول على الايراد		(٤٩٩٧٨٩٣١)
١٨٥١٧٢٠٧	مجمل الربح		١٦٧٥٦٧٢٥
٠٠	الدخل من الاستثمار		٠٠
٠٠	مكاسب اخرى	(١٢)	٣٠٠٧٥٤
(٢٨٩٧٨)	خسائر اخرى		
٥٢٨٧٤٢	ايرادات اخرى	(١٣)	٢٥٨٦٢٨
(٤١١٦٧٣)	مصروفات بيع وتوزيع		(٤٨٧١٧٤)
(٥٢١٥٣٣٠)	مصروفات اداريه وعموميه		(٦٦١٣٠٢٢)
(٧٢٥٥٢)	مخصصات مكونه		(٩٩٠٠٠)
١٤٠٥٧٠	مخصصات انتفى الغرض منها		
(٩٥٣٤١٠)	مصروفات اخرى	(١٤)	(٢٣٣٩٤١)
١٧٩٢٢٩٢	فوائد دائنه		٢٣٩٠٩١٥
٨٠٦٣	ارباح / خسائر فروق عمله		(٩٧١٨)
١٤٣٠٤٩٣١	الارباح قبل الضريبيه		١٢٢٦٤١٦٧
(٣٢٤٦٦٤)	مصروف ضريبية الدخل		(٢٧٩١٦٩٣)
	ربح (خسائر) السنه من العمليات غير المستمره (بعد خصم ضريبية الدخل)		
١١٠٥٨٧٦٧	ربح السنه		٩٤٧٢٤٧٤
٣.٤	نصيب السهم من الارباح	(١٥)	٢.٧

قائمة الدخل الشامل
عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ الى ٢٠١٩/٦/٣٠
القيمة بالجنية

القيمة	البيان	أرقام المقارنه
٩٤٧٢٤٧٤	ربح السنه	١١٠٥٨٧٦٧
	<u>الدخل الشامل الاخر</u>	
	فروق العملة الناتجه عن ترجمة العمليات الاجنبيه	
	الاستثمارات الماليه المتاحه للبيع	
	تغطية التدفق النقدي	
	الارباح (الخساره) الاكثوريه من نظم المزايا المحدده للمعاشات	
	نصيب المنشأه من الدخل الشامل الاخر في الشركات الشقيقه	
	ضريبة الدخل المتعلقه بعناصر الدخل الشامل الاخرى	
	مجموع الدخل الشامل الاخر عن السنه بعد خصم الضريبه	
٩٤٧٢٤٧٤	اجمالي الدخل الشامل عن السنه	١١٠٥٨٧٦٧

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠

البيان	رقم الايضاح	جزئى بالجنيه المصرى	كلى القيمة بالجنية	سنة المقارنه
أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجارى				
مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء		٨٢٣٠١٨١٥		٥١٦٣١٦٧١
إعانات إنتاج وتصدير محصله		--		--
مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين		(٤٦٩٨٣٣٨٦)		(٣٠٦٣٢٩٧٠)
أجور مدفوعه		(١٢٠١٩٩٧٤)		(١٠٥٩٩١٥٢)
ايرادات أوراق ماليه محصله		--		--
فوائد دائنه محصله		٢١٩٧٣٩١		١٥٨١١٥٩
فوائد محليه وخارجية مدفوعه		--		--
ضرائب ورسوم مدفوعه وتأمينات اجتماعيه		(١٨٠١٣٤٠٩)		(١٠٧٩٧٨٤٠)
متحصلات أخرى		٤٥١٤٧٨		٨٣٨٧٤٣
مدفوعات أخرى		(٥٢٤٤٥٣٧)		(٤٥٣٩٤٨٢)
(١) صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى :			٢٦٨٩٣٧٨	(٢٥١٧٨٧١)
ثانياً: التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى:				
مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة لمشروعات تحت التنفيذ		(٤٥٠١٦١٦)		(٢٦٨٧١٩٢)
متحصلات عن بيع أصول ثابتة		٣٤٤١٨٢		
مدفوعات لشراء استثمارات				
متحصلات من بيع استثمارات				
إقراض طويل الاجل مسددة				
تحصيل إقراض طويل الأجل				
(٢) صافى التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى			(٤١٥٧٤٣٤)	(٢٦٨٧١٩٢)
بـعـدـة			(١٤٦٨٠٥٦)	(٥٢٠٥٠٦٣)

عن الفترة الماليه المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠

عن الفترة الماليه المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠

البيــــــــــــان	رقم الايضاح	جزئى القيمة بالجنية	كلـى القيمة بالجنية	سنة المقارنه
ما قبلـــــــــــــة			(١٤٦٨٠٥٦)	(٥٢٠٥٠٦٣)
ثالثا : 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 (٣) صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلــى		١٠٠٠٠٠٠ (٦٠٠٠٠٠٠)		
			٤٠٠٠٠٠٠	.
صافى التغير فى حركة النقدية خلال الفترة			(٢٥٣١٩٤٤)	(٥٢٠٥٠٦٣)
<u>رصيد النقدية أول السنة الماليه</u>			١٨٦٣٩٤٩٧	٢٣٨٤٤٥٦٠
<u>رصيد النقدية آخر السنة الماليه</u>			٢١١٧١٤٤١	١٨٦٣٩٤٩٧
يطرح خطابات الضمان			(٤٧٩٦١٥٧)	(٣٩٧١٣٢٢)
ودائع بضمن اعتمادات مستنديه			(١٠٠٢٠٠٠٠)	(١٠٤٣٤٣٠٠)
<u>رصيد النقدية المتاح آخر الفترة</u>			٦٣٥٥٢٨٤	٤٢٣٣٨٧٥