

٣٣٦٥٥٦٢٩	ما قبله : عملاء وأوراق القبض وحسابات مدينه :			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 مستحقه التحصيل		٢٧٤٢٧٥	
٦٧٧٧٨	مصرفات مدفوعه مقدما"		٧٠٤٧٠	
--	موردون (أرصدة مدينه)		١٢٧٥٧	
٨٩١٠٣٣	حسابات مدينة أخرى	(٥)	٦٥٥٨٠٣	
٢٤٥٢٥٣٦١	جملة			١٨١٤٨١٧٩
	تقديية بالبنوك والصدوق	(٦)		
١٠٤٣٤٣٠٠	ودائع ضمان لاعتمادات مستنديه		١٠٠٢٠٠٠٠	
٢٥٥٠١٢٧	ودائع حره		٣١٩٢١١٩	
٣٩٧١٣٢٢	غطاء خطابات ضمان		٤٧٩٦١٥٧	
١٦٧١٤٨٦	حسابات جاريه بالبنوك		٣١٥٢٨٧٨	
١٢٢٦٢	تقديية بالصدوق		١٠٢٨٧	
١٨٦٣٩٤٩٧				٢١١٧١٤٤١
٧٦٨٢٠٤٨٧	مجموع الاصول المتداوله			٨٠٩٤٢٩٣١
٨٦٦٩٦٦٣٧	اجمالي الاصول			٩٤٥٤٦٦٥٩
	حقوق الملكية			
٢٤٢٠٠٠٠٠	رأس المال المصدر		٢٤٢٠٠٠٠٠	
	أقساط لم يطلب سدادها			
	أقساط متأخرة سدادها			
٢٤٢٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع			٢٤٢٠٠٠٠٠
	احتياطات			
٣٩٥٤٤٤٧	احتياطي قانوني		٤٥٠٧٣٨٥	
٦١٩٠١٤٤	احتياطي نظامي		٧٢٩٦٠٢١	
٤٤٩٣٧٧	احتياطي رأسمالي		٤٤٩٣٧٧	
	احتياطات أخرى :			
٣٥٣٩٦٤	احتياطي يستثمر في سندات حكوميه		٣٥٣٩٦٤	
٢٦٠٧٠٦٣	احتياطات أخرى ١٠% وفقا للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١		٣٣٧٨٣١٤	
١٨٤٠٣٨٩	أرباح (خسائر) مرحلة		٢٢٠٧٩٨٨	
١١٠٥٨٧٦٧	صافي ربح (خسارة) الفترة		٩٤٧٢٤٧٤	
٢٦٤٥٤١٥١				٢٧٦٦٥٥٢٣
٥٠٦٥٤١٥١	مجموع حقوق الملكية			٥١٨٦٥٥٢٣

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة الماليه المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠

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

تابع : قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة الماليه المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠

سنة المقارنه	كل القيمة بالجنية	جزئى القيمة بالجنية	رقم الايضا ح	البيانات
(٥٢٠٥٠٦٣)	(١٤٦٨٠٥٦)			ما قبله
				ثالثا" : التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :
				متحصلات عن إصدار سندات
				متحصلات من قروض طويله الاجل
				سداد قروض طويله الاجل
		١٠٠٠٠٠٠		متحصلات من قروض قصيرة الاجل
		(٦٠٠٠٠٠٠)		سداد قروض قصيرة الاجل
				متحصلات من إصدار أسهم نقدية
				المسدد لشراء الشركة جانبيا" من أسهمها المتحصل
				إعادة بيع الشركة جانبيا" من أسهمها
				توزيعات حصه الدوله مدفوعه خلال العام
				(٣) صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
	٤٠٠٠٠٠٠			
(٥٢٠٥٠٦٣)	(٢٥٣١٩٤٤)			صافى التغير فى حركة النقدية خلال الفترة
٢٣٨٤٤٥٦٠	١٨٦٣٩٤٩٧			<u>رصيد النقدية أول السنه الماليه</u>
١٨٦٣٩٤٩٧	٢١١٧١٤٤١			<u>رصيد النقدية آخر السنه الماليه</u>
(٣٩٧١٣٢٢)	(٤٧٩٦١٥٧)			يطرح خطابات الضمان
(١٠٤٣٤٣٠٠)	(١٠٠٢٠٠٠٠)			ودائع بضمان اعتمادات مستنديه
٤٢٣٣٨٧٥	٦٣٥٥٢٨٤			<u>رصيد النقدية المتاح آخر الفترة</u>





