

قائمة المركز المالي في 2023/6/30

القيمة بالالف جنيهه				سنوات المقارنه		رقم الايضاح البيان	مستهدف عام 2023/2022
2018/2019	2020/2019	2021/2020	2021/12/31	2022/2021			
			مركز مالي	فعلي حتى 2021/12/31	متوقع 2022/2021		
						الاصول	
						الاصول الغير متداوله :	
	13600	12355	11246	10767	18488	أصول ثابتة	22093
--	--	--	19370	27533	20375	تكوين استثماري	--
--	--	1548 --	--	--	--	انفاق استثماري	--
	4	3	1	1 --		اصول غير ملموسه (بالصافي)	15245
	13604	13906	30617	38301	38863	مجموع الاصول الغير متداوله	37338
						الاصول المتداوله	
	41624	42369	41815	36165	45366	مخزون	47598
	16553	20060	15483	20640	22254	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته 56 ألف جنيهه)	19170
	582	710	1267	3791	2615	حسابات مدينه لدى المصالح والهيئات	2140
	274	30	34	57	60	إيرادات مستحقه التحصيل	120
	70	62	79	80	70	مصرفات مدفوعه مقدما	60
	669	654	697	2666	2690	حسابات مدينة أخرى	2708
	21171	22873	23942	20808	20937	نقديه بالبنوك والصندوق	19620
	80943	86758	83317	84207	93992	مجموع الاصول المتداوله	91416
	94547	100664	113934	122508	132855	اجمالي الاصول	128754

مستهدف عام 2023/2022	رقم الايضاح	البيانات	متوقع 2022/2021	سنوات المقارنه فعلي حتى 2021/12/31 مركز مالي	القيمة بالالف جنيهه فعلي 2021/2020	القيمة بالالف جنيهه فعلي 2020/2019	فعلي 2018/2019
		حقوق الملكية :					
50000		رأس المال المدفوع	50000	50000	50000	50000	24200
20390	-5	احتياطيات	20116	20116	19568	18053	15986
5312		أرباح (خسائر) مرحله	3361	3361	1593	2295	2208
7750		صافي ربح (خسائر) الفترة	3222	3222	5504	9720	9472
83452		مجموع حقوق الملكية	78963	76699	76665	80068	51866
		الإلتزامات الغير متداولة :					
30150		قروض طويله الأجل من الشركة القابضة	29420	32380	6129	6129	6129
1669		التزامات ضريبية مؤجله	1419	1284	1315	1366	1267
31819		مجموع الإلتزامات الغير متداوله	30839	33664	7444	7495	7396
		الإلتزامات المتداولة :					
632	-6	المخصصات	492	372	450	187	194
1230		موردين	1620	960	297	759	1326
3000		اوراق دفع	15000	1000	7000	5000	
5000		حسابات دائنة للشركات القابضة / التابعة / الشقيقة	2500	2500	14962	815	23840
1980		حسابات دائنة للمصالح والهيئات	1130	2201	1957	2429	1142
76		دائنو التوزيعات	76	1801	1037	898	774
		اقساط قروض طويله الأجل تستحق السداد خلال السنه الماليه التاليه		860	1470	1000	4000
1565		حسابات دائنة أخرى	2235	2451	2652	2013	4009
13483		مجموعات الإلتزامات المتداولة	23053	12145	29825	13101	35285
128754		مجموعات حقوق الملكية والإلتزامات	132855	122508	113934	100664	94547

المشرف على القطاع المالي العضو المنتدب التنفيذي رئيس مجلس الإدارة محاسب/ أحمد مصطفى محمد مهندس/ محمد حسين محمد أ. د/ ممدوح محمود أحمد

قائمة الدخل عن الفترة من 2022/7/1 حتى 2023/6/30

القيمة بالالف جنيهه				مستهدف عام 2022/2023		رقم الايضاح	البيان	
فعلى 2018/2019	فعلى 2020/2019	فعلى 2021/2020	مركز مالى 2021/12/31 حتى	فعلى حتى 2022/2021	متوقع 2022/2021			
66736	69050	71682	41237	84506			المبيعات/ الإيرادات	123714
-49979	-55130	-59042	-34176	-70563			تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول على الإيراد	-103301
16757	13920	12640	7061	13943			مجمل الربح	20413
300	67	267	--	--			مكاسب اخرى	
--	-6	--	--	--			خسائر اخرى	
259	4230	346	714	860			ايرادات اخرى	120
-487	-606	-672	-380	-760			مصروفات بيع وتوزيع	-810
-6613	-6374	-6658	-3518	-7692			مصروفات اداريه وعموميه	-9847
-99	-17	-262	--	-120			مخصصات مكوئه	-140
--	75	--	--	--			مخصصات انتفى الغرض منها	
-234	-368	-257	-112	-218			مصروفات اخرى	-313
2391	1911	1820	558	1240			فوائد دائئه	900
-10	-11	-21	0	--			ارباح / خسائر فروق عمله	
12264	12746	7278	4323	7253			الارباح قبل الضريبه	10323
-2157	-2927	-1824	-1101	-1632			ضريه الدخل الحاليه	-2323
-635	-99	50	--	-135			الضرائب المؤجله	-250
9472	9720	5504	3222	5486			ربح السنه	7750
2.7	1.4	1		1			نصيب السهم من الارباح	1.3

قائمة الدخل الشامل عن الفترة من 2022/7/1 حتى 2023/6/30

مستهدف عام 2023/2022	البيان	متوقع 2021/2022	فعلي حتى 2021/12/31 مركز مالي	فعلي 2021/2020	القيمة بالالف جنيهه فعلي 2020/2019	فعلي 2019/2018
7750	الدخل الشامل الاخر ريج السنة	5486	3222	5504	9720	9472
	فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الاجنبيه الاستثمارات الماليه المتاحه للبيع تغطية التدفق النقدي الارياح (الخساره) الاكثورايه من نظم المزايا المحدده للمعايشات 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					
7750	اجمالي الدخل الشامل عن السنه	5486	3222	5504	9720	9472

قائمة توزيعات الارباح (المقترحه) عن الفتره الماليه المنتهية في 2023/6/30

القيمة بالالف جنيهه
مستهدف عام 2023/2022

بيان

	7750	صافي الربح القابل للتوزيع
	1951	الأرباح المرحله من العام السابق ويتم توزيعها على النحو التالي
9701		احتياطات احتياطي قانوني 5%
	388	
		ارباح موزعه
	2500	توزيعات للمساهمين (الشركة القابضه للصناعات الكيماويه)
	930	توزيعات للعاملين
3818		
5883		الباقى
197	مكافأه مجلس الاداره 5%	
5686		ارباح مرحله للعام التالي

قائمة التدفقات النقدية

القيمة بالالف جنيه	بيان
جزئى	أولاً : التدفقات النقدية - أنشطة التشغيل :
114649	مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء
-61986	مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين
-21340	اجور مدفوعه
900	فوائد دائنه محصله
-17320	ضرائب ورسوم مدفوعه
2530	متحصلات اخرى
-3540	مدفوعات اخرى
13893	صافي النقدية من أنشطة التشغيل
	ثانياً : التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :
-3210	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
	متحصلات من بيع أصول ثابتة
-3210	صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
	ثالثاً : التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :
-12000	سداد قروض طويله الاجل
-	متحصلات من قروض طويله الاجل
-	متحصلات من قروض قصيرة الاجل
-12000	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
-1317	صافي التغير في حركه النقدية خلال الفترة
20937	رصيد النقدية أول السنه الماليه
19620	رصيد النقدية آخر السنه الماليه
-3450	يطرح خطابات الضمان
-4540	ودائع بضمان اعتمادات مستندية
11630	رصيد النقدية المتاح اخر الفترة

قائمة التغير في حقوق الملكية

القيمة بالالف جنيهه	النقص	الزيادة		
45107			44743	بيان
50000			50000	راس المال
0				الاحتياطيات
5983		274	5709	احتياطي قانوني 5%
9178			9178	احتياطي نظامي
1105			1105	احتياطي رأسمالي
4124			4124	احتياطيات اخرى
20390	0	274	20116	الجمله
5312		1951	3361	ارباح خسائر مرحله
7750		2264	5486	ارباح الفترة
83452	0	4489	78963	مجموع