

نموذج رقم (2)

قائمة الدخل (الأرباح أو الخسائر) المنفردة عن السنة المالية المنتهية في 30 / 6 / 2022

رقم الإيضاح	6/30/2022	القيمة بالجنية	6/30/2021	البيان
	89653926	71681722		المبيعات / الإيرادات
	-75778701	-59041769		تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول على الإيراد
	13875225	12639953		مجمول الربح
-14	-1043	267217		مكاسب وخسائر أخرى
-15	1486354	346286		إيرادات أخرى
	-830926	-672486		مصروفات بيع وتوزيع
	-10091093	-6657563		مصروفات إدارية وعمومية
	-229443	-262113		مخصصات مكونة
	17267	75000		مخصصات إنتفى الغرض منها
	-266277	-257111		خسائر الاضمحلال في قيمة الاصول الثابتة والاصول غير الملموسة
-16	1015003	1819702		مصروفات أخرى
	-3	-20985		الفوائد الدائنة
	4975064	7277900		أرباح (خسائر) فروق عملة
	-434710	-1824042		الأرباح قبل الضريبة
	1071719	50366		مصروف ضريبة الدخل الحالية
	3468635	5504224		مصروف ضريبة الدخل المؤجلة
				ربح السنة من العمليات المستمرة
	3468635	5504224		ربح (خسائر) السنة من العمليات غير المستمرة (بعد خصم ضريبة الدخل)
	0.61	1.1		ربح السنة
				نصيب السهم الاساسي والمخفض في الأرباح

خلال العام ERP تتضمن مبلغ 2100 الف جنيه استهلاك برنامج *

نموذج رقم (2)

قائمة الدخل الشامل عن السنة المالية المنتهية في 30 / 6 / 2022

رقم الإيضاح	44742	44377	البيان
	3468635	5504224	ربح السنه
			الدخل الشامل الآخر
			فروق العملة الناتجة عن العمليات الأجنبية
			الإستثمارات المالية المتاحة للبيع
			تغطية التدفق النقدي
			الأرباح (الخسائر) الإكتوارية من نظم المزايا المحددة للمعاشات
			نصيب المنشأة من الدخل الشامل الآخر في الشركات الشقيقة
			ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى
			مجموع الدخل الشامل الآخر عن الفترة بعد خصم الضريبة
	3567230	5504224	إجمالي الدخل الشامل عن الفترة

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

نموذج رقم (1)

قائمة المركز المالي في 30 / 6 / 2022

رقم الإيضاح	القيمة بالجنية	رقم الإيضاح	البيان
2021/06/30	2022/06/30		الأصول
			الأصول غير المتداولة
11245828	20947785 (1)		الأصول الثابتة (بالصافي)
19370255	-		مشتريات تحت التنفيذ
			استثمار عقاري
			استثمارات مالية متاحة للبيع
			اقراض
1800	16827884	-2	أصول غير ملموسة
159089	159089		أصول ضريبية مؤجلة
30776972	37934758		مجموع الأصول غير المتداولة (1)
			الأصول المتداولة
			أصول محتفظ بها لغرض البيع
41815290	50459115	-3	المخزون (بعد خصم المخصص البالغ 99766 جنيه)
15482767	23507879	-4	عملاء وأوراق قبض (بعد خصم المخصص البالغ 55986 جنيه)
1267488	751449	-5	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات
33521	27669		إيرادات مستحقة التحصيل
79015	51225		مصرفات مدفوعة مقدماً
	701405		موردون (أرصدة مدينة)
696958	2065851	-6	حسابات مدينة أخرى
0			استثمارات وأوراق مالية متداولة
23941900	18462256	-7	نقدية بالبنوك والصندوق
83316939	96026849		مجموع الأصول المتداولة (2)
114093911	133961607		مجموع الأصول (2+1)
			الخصوم
			حقوق الملكية
50000000	50000000		رأس المال المدفوع
5448656	5709467	-8	إحتياطي قانوني
9178563	9178563		إحتياطي نظامي
816918	1104930		إحتياطي رأسمالي
4123524	4123524		إحتياطيات أخرى
			المدفوعات المبنية على أسهم (إذا استوفت شروط التصنيف كأدوات حقوق ملكية لذات المنشأة)
1592845	3360560		أرباح أو (خسائر) مرحلة
5504224	3468635		صافي ربح أو (خسائر) العام
76664730	76945679		مجموع حقوق الملكية (3)
			الإلتزامات غير المتداولة
			سندات مصدرة
			قروض من بنك الاستثمار القوي
			قروض من البنوك
6129294	31802950		قروض من شركات قابضة وشقيقة
			قروض طويلة الأجل من جهات أخرى
			التزامات نظم مزايا العاملين المحددة
			التزامات مالية عن المدفوعات المبنية على أسهم (إذا استوفت شروط التصنيف كالتزامات مالية)
			مخصصات طويلة الأجل
1474425	2546144		التزامات ضريبية مؤجلة
			التزامات أخرى
7603719	34349094		مجموع الإلتزامات غير المتداولة (4)
			الإلتزامات المتداولة
449573	632306	-9	المخصصات
		-8	بنوك سحب على المكشوف
296748	1863754	-10	موردون
7000000			أوراق دفع
14962009	9157273		حسابات دائنة للشركات القابضة والشقيقة
1956782	-4010244	-11	حسابات دائنة للمصالح والهيئات
1037210	1038025		دائنو التوزيعات
1469889	1343010	-12	مصرفات مستحقة السداد
			إيرادات محصلة مقدماً
314927	881687		عملاء (أرصدة دائنة)
			أرباح مبيعات تقسيط مؤجلة (تخص اعوام لاحقة)
2338324	761023	-13	حسابات دائنة أخرى
0	11000000		قروض وتسهيلات قصيرة الاجل
			الجزء المستحق خلال السنة من القروض طويلة الاجل
			ضريبة الدخل المستحقة
			التزامات محتفظ بها لغرض البيع
29825462	22666834		مجموع الإلتزامات المتداولة (5)
114093911	133961607		مجموع حقوق الملكية والإلتزامات (5+4+3)

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

توزيعات الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 30 /6/ 2022

القيمة بالجنية سنة المقارنة	البيان	رقم الإيضاح	جزئى	كلى
5504224	صافى الربح (الخسارة) ويتم توزيعها على النحو التالى : احتياطيات			3468635
260811	احتياطى قانونى 5%		173432	
288012	احتياطى رأسمالى		0	
4955401				173432
	أرباح موزعة			3295203
2500000	توزيعات للمساهمين (الشركة القابضة)		2500000	
594648	توزيعات للعاملين		395424	
				2895424
1860753	الباقى			399779
93038	حصه مجلس إدارة 5%			19989
1767715	أرباح مرحله			379790

نموذج رقم (4)

قائمة التغير في حقوق الملكية عن الفترة المالية من 1/ 7 / 2021 الى 30 / 6 / 2022

بيسان	رأس المال	الاحتياطيات	الارباح المرحلة	ترجمة العملات الأجنبية	الاستثمارات المالية المتاحة للبيع تغطية التدفق النقدي فائض العام	أسهم الخزينة المجموع	اصحاب الحصة	القيمة بالجنية
الرصيد في 1 يوليو 2021	50000000	19567661	1592845	0	0	5504224	76664730	76664730
التغيرات في السياسة المحاسبية								
الرصيد المعاد عرضه								
التغيرات في حقوق الملكية خلال 2021	548823	1767715						
إصدار رأس مال أسهم								
توزيعات								
إجمالي الدخل الشامل عن السنة								
التحويل الى الارباح المرحلة								
الرصيد في 30 يونيه 2022	50000000	20116484	3360560	0	0	3567230	77044274	77044274

قائمة الإنتاج والقيمة المضافة عن السنة المالية المنتهية في 2022/6/30

الدليل المحاسبي بيسان	السنة المالية 2021 / 2022	القيمة بالجنبة	معدل تحقيق الهدف %	معدل التطور %
إيرادات النشاط	77336000	69634499	1.159278034	1.245812309
411 إجمالي مبيعات إنتاج تام				
إجمالي مبيعات بضائع مشتره				
414 خدمات مباعه				
415 إيرادات تشغيل للغير				
عائد عقود تأجير تمويلي				
إيرادات النشاط الأخرى				
يضاف اليها				
مشغولات داخلية (بسر السوق)	260000	212675	0	0
161 مخلفات الإنتاج(بصافي قيمتها البيعية)	550000	741646	1.773641818	1.703887752
التغير في المخزون بسعر البيع (آخر المدة - أول المدة)				
162 تغير مخزون إنتاج غير تام	87000	476185		
163 تغير مخزون إنتاج تام	75000	375341		
تغير مخزون بضائع مشتره بغرض البيع				
يخصم منها				
مشتريات بضائع بغرض البيع -				
78308000	92795326	71440346	1.185004418	1.223167501
الإنتاج الإجمالي بسعر السوق				
يخصم منها				
ضرائب ورسوم سلعية -				
رسوم جمركية -	-1006000	-832624	1.15234493	1.326142041
رسوم إنتاج -				
حصيلة الخزانه -				
ضريبة المبيعات -				
336 (1) (غير مباشرة على الإنتاج) ضرائب ورسوم أخرى -	-634000	-187860	0.292493691	1.468595323
يضاف اليها				
إعانات إنتاج وتصدير (2)				
76668000	91450626	70419862	1.192813508	1.221551157
الإنتاج الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج				
يخصم منها				
331 تكلفة السلع والخدمات الوسيطة (بدون ضرائب ورسوم شراء) -	-48243000	-44233315	1.223057501	1.262759634
القيمة المضافة الإجمالية	28425000	26186547	1.141483307	1.15312035
يخصم منها				
332 الإهلاك والأستهلاك -	-2316000	-1405909	0.815540155	1.344953623
القيمة المضافة الصافية	26109000	24780638	1.170396109	1.143043146
توزيعات القيمة المضافة (عوائد عوامل الإنتاج)	26109000	26733787	1.170396109	1.143043146
الأجور - 1				
321 أجور نقدية	15267000	14131095	1.163527412	1.0902767
322 مزايا عينيه	1281000	1369962	1.299491803	1.289271234
323 تأمينات إجتماعية	1985000	1875014	1.016998489	1.077315109
إيجارات العقارات (أراضي ومباني) - 2				
إيجار فعلي				
فروق الإيجار	969000	974486	973252	
الفوائد - 3				
فوائد فعلية				
فروق الفوائد	10055000	8785456	9485176	
* ربح الإنتاج (خسائر) - 4	-3448000	-2483894	-3053861	
متوسط عدد العاملين	292	284	292	

قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2022/6/30

القيمة بالجنية	جزئى	كلى	بيان
سنة المقارنة			
78462039	80415233		أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			مبيعات نقدية ومنتجات من العملاء
			إعانات إنتاج وتصدير محصله
-36811688	-54759432		مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين
-15233149	-21525901		أجور مدفوعه
			إيرادات أوراق ماليه محصله
1738740	1015007		فوائد دائنه محصله
			فوائد محليه وخارجية مدفوعه
-16839970	-23223014		ضرائب ورسوم مدفوعه وتأمينات اجتماعيه
601395	1486342		منتجات أخرى
-4328610	-8097201		مدفوعات أخرى
7588757	-24688966		صافي التدفقات النقدية من النشاط الجارى (1)
			ثانياً: التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى:
-8520243	-2450240		مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة لمشروعات تحت التنفيذ
			منتجات عن بيع أصول ثابتة
			مدفوعات لشراء استثمارات
			منتجات من بيع استثمارات
			إقراض طويل الاجل مسددة
			تحصيل إقراض طويل الأجل
-8520243	-2450240		صافي التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار (2)
			ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويلي :
			منتجات عن إصدار سندات
15000000	10659563		منتجات من قروض طويله الاجل
			سداد قروض طويله الاجل
-13000000	11000000		منتجات من قروض قصيرة الاجل
			سداد قروض قصيرة الاجل
			منتجات من إصدار أسهم نقدية
			المسدد لشراء الشركة جانباً من أسهمها المتحصل
			إعادة بيع الشركة جنباً من أسهمها
			توزيعات حصه الدوله مدفوعه خلال العام
2000000	21659563		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي (3)
1068514	-5479643		التغير في حركة النقدية خلال الفترة المالية (1+2+3)
22873385	23941899		رصيد النقدية وما في حكمها أول الفترة المالية
23941899	18462256		رصيد النقدية وما في حكمها آخر الفترة المالية
-3427495	-3646251		يطرح خطابات الضمان
-7482123	-1127261		ودائع بضمان اعتمادات مستنديه
13032281	13688744		رصيد النقديه المتاح آخر الفترة