

الشركة القابضة : للصناعات المعدنية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئي	جزئي	كلى
الأصول طويلة الأجل			
أصول ثابتة	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافي
أراضي	٦٦٠,٥٢٧	٠	٦٦٠,٥٢٧
مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	٣,٤٢٢,٣١٠	١,٣٣٦,٢٧٩	٢,٠٨٦,٠٣١
آلات ومعدات	٠	٠	٠
وسائل نقل وانتقالات	٢,٩٨٨,٦٩٤	١,٨٤٤,٤٦٤	١,١٤٤,٢٣٠
عدد وادوات	٠	٠	٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	١,٤٧٨,٨٥٥	١,١٩٧,٤٠٥	٢٨١,٤٥٠
	٨,٥٥٠,٣٨٦	٤,٣٧٨,١٤٨	٤,١٧٢,٢٣٨
مشروعات تحت التنفيذ			
تكوين استثمارى		٥,٠٠٠	
إنفاق استثمارى		٠	
جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)			٥,٠٠٠
استثمارات طويلة الأجل			
استثمارات عقاريه		١٠١,١٢٠,٩١٣	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة		٥,٥١٥,٢٧٧,٨٣٥	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة (تحت التصفية)		٥٨٣,٣٠١,٢٥٢	
استثمارات فى اسهم شركات شقيقة		٤٣٤,٦٦٧,٢٤٠	
استثمارات فى اسهم شركات اخرى		١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
استثمارات ممولة بمعرفة ص.إ. الهيكلية		٠	
استثمارات فى سندات		٠	
جملة الاستثمارات طويلة الاجل (٣)			٦,٧٨٤,٣٦٧,٢٤٠
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل			
قروض لشركات قابضة تابعه (ممولة من بنك الاستثمار القومى)		١,٠٤٨,٣٦٢,٢٧٧	
قروض لجهات اخرى		٠	
جملة القروض والارصدة المدينة (٤)			١,٠٤٨,٣٦٢,٢٧٧
اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)		٠	
جملة الاصول طويلة الاجل (١)			٧,٨٣٦,٩٠٦,٧٥٥
الأصول المتداولة			
المخزون			
مخزون خامات ومواد		٠	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
جملة المخزون (١)			٠
بعمده			

الشركة القابضة : للصناعات المعدنية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئي	جزئي	كلى
ما قبله			٠
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		٢٢,٠٠٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١,٠٩١,٣٣٥,٩١٦	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٠	
إيرادات مستحقة التحصيل		٧٦,٩٦٢,١٤٥	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٠	
حسابات مدينة اخرى		٣,٧٦٨,٥٥٢,٩٤٥	
موردون (مدين)		٤,٧٧٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٤,٩٣٦,٨٧٧,٧٧٦
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٠
<u>التقديرات بالبنوك والصدوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		١,٤٣٨,٢٠٥,٤٨٤	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		١٤,٨٧٢,٧٤٠	
تقديرات بالصدوق		٠	
جملة التقديرات بالبنوك والصدوق (٤)			١,٤٥٣,٠٧٨,٢٢٤
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٦,٣٨٩,٩٥٦,٠٠٠
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		١,٢٤٦,٢٤٢,٩٦٦	
مخصص المطالبات والمنازعات		٥٠,٠٩٨,١١٥	
مخصصات اخرى		١,١١٧,٧٥٥,٧٣٤	
اجمالي المخصصات (١)			٢,٤١٤,٠٩٦,٨١٥
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٠	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)		٠	٠
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		١١٢,١٥٢	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		١٣٥,٤٦١,٢١٧	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٤٢٣,٠٨٥,١٨٣	
دائنوا التوزيعات		٣٩,٦٢٨,١٠٧	
بعده			٥٩٨,٢٨٦,٦٥٩

الشركة القابضة : للصناعات المعدنية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٥٩٨.٢٨٦.٦٥٩	
مصروفات مستحقة السداد		١٥٨.٧٩٤.٦٠٠	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عملاء (دانن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات داننة اخرى		٤.٢٨٥.٧٥٢.٥٦٧	
جمسه موردين واوراق دفع وحسابات داننة (٣)			٥٠.٤٢.٨٣٣.٨٢٦
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٧.٤٥٦.٩٣٠.٦٤١
راس الممال العامل (٢)			-١.٠٦٦.٩٧٤.٦٤١
اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٦.٧٦٩.٩٣٢.١١٤
<u>راس الممال</u>			
راس الممال المصدر		١.٩١٤.٠٢٩.٨٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس الممال المدفوع			١.٩١٤.٠٢٩.٨٠٠
<u>الاحتياطيات</u>			
احتياطي قانونى		٦١٣.٧٠٧.٧٢٠	
احتياطي نظامى		٥٠٣.٧٢٥.٨٥٤	
احتياطي رأسمالى		٨١٥.٤١٥.٣٩٢	
احتياطيات اخرى		٤٩٧.٠٥١.٨٧٤	
جمسه الاحتياطيات			٢.٤٢٩.٩٠٠.٨٤٠
ارباح او (خسائر) مرحلة			٣٤٦.٩٨٦.٦٧٨
صافى ربح (خسارة) العام			٠
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			-١.٨٤٨.٦١٩.٠٠٨
مجموع حقوق الملكية (٣)			٢.٨٤٢.٩٨٨.٣١٠
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٢.٩٠٧.١٠٠.٠٠٠	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		١.٠١٣.٥٠٠.٠٠٠	
سندات		٠	
اخرى		٧٠.٣٣.٨٠٤	
جمسه الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٣.٩٢٧.٦٣٣.٨٠٤
اجمالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٦.٧٦٩.٩٣٢.١١٤

الشركة القابضة : للصناعات المعدنية

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٠/٦/٣٠

بيان	جزئى	٠
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام		
صافى مبيعات بضائع مشتراة		
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام		
خدمات مباعه		
إيرادات تشغيل للغير		
عائد عقود تأجير تمويلى		
إيرادات النشاط الأخرى	٥٩١,٥٥٩,٦٢٧	
جملة إيرادات النشاط		٥٩١,٥٥٩,٦٢٧
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه	٠	
التكاليف التسويقية	٠	
تكلفة إيرادات النشاط		٠
يضاف إليها :		
منح وإعانات		٠
مجمل الربح (الخسارة)		٥٩١,٥٥٩,٦٢٧
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٩١,٤٤٥,٩٧٨	٠
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٠	
جملة إيرادات الاستثمارات		٩١,٤٤٥,٩٧٨
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٠	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
ايرادات وارباح متنوعه	٠	
جملة إيرادات وأرباح أخرى		٠
بع		٦٨٣,٠٠٥,٦٠٥

قائمة التدفقات النقدية

للشركة القابضة للصناعات المعدنية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــان	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩	فعلى ٢٠٠٩/٢٠٠٨	معدل النمو %
التدفقات النقدية من النشاط الجارى (التشغيل) (١)	٤٨٦,٢١٠,٩٦٥	-١١٦,٠٨٣,٩٩٧	
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :-			
مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته	٠	٠	٠
متحصلات عن بيع أصول ثابتته	٠	٠	٠
متحصلات أخرى	٦٢٨,٦٤٩,٣٣١	٢٥٣,٧٢٩,٣٤٨	٪١٤٧,٨
مدفوعات أخرى	-٤١٩,٥٤٤,٧٣٣	-٣٦,٢١٧,٥٨٥	٪١٠٥٨,٤
صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى (٢)	٢٠٩,١٠٤,٥٩٨	٢١٧,٥١١,٧٦٣	-٪٣,٩
التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-			
متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل	٠	٠	٠
مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل	٠	٠	٠
مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف	٠	٠	٠
متحصلات عن قروض قصيرة الاجل	٠	٠	٠
توزيعات مدفوعة	٠	٠	٠
مدفوعات أخرى	-٢,٥٧٨,٦٣٤,٢٣٩	-٣,٣٥١,٩٨١,٦٠٨	-٪٢٣,١
متحصلات أخرى	٢,٠٦٩,٥٩٣,٥٧١	٣,٦٥٨,٥٤٣,٧٣١	-٪٤٣,٤
صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى (٣)	-٥٠٩,٠٤٠,٦٦٨	٣٠٦,٥٦٢,١٢٣	٪٠,٠
التغير فى النقدية خلال الفترة المالية (١)+(٢)+(٣)	١٨٦,٢٧٤,٨٩٥	٤٠٧,٩٨٩,٨٨٩	-٪٥٤,٣
رصيد النقدية أول المده	١,٢٦٦,٨٠٣,٣٢٩	٨٥٨,٨١٣,٤٤٠	٪٤٧,٥
رصيد النقدية آخر المده	١,٤٥٣,٠٧٨,٢٢٤	١,٢٦٦,٨٠٣,٣٢٩	٪١٤,٧