

الشركة القابضة : للصناعات المعدنية  
قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	<u>التكلفة</u>	<u>مجمع الأهلاك</u>	<u>الصافى</u>
أراضى	٣٥٦,٢٥٠	٠	٣٥٦,٢٥٠
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١,٦٩٧,٦١١	٤٤٥,١٦٩	١,٢٥٢,٤٤٢
آلات ومعدات	٠	٠	٠
وسائل نقل وانتقالات	٢,٩٨٨,٦٩٤	٢,٠٨٩,٠٠٣	٨٩٩,٦٩١
عدد وادوات	٠	٠	٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	١,٤٨٢,٠٠٥	١,٢٥٤,٦١٨	٢٢٧,٣٨٧
	٦,٥٢٤,٥٦٠	٣,٧٨٨,٧٩٠	٢,٧٣٥,٧٧٠
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		٥,٠٠٠	
إنفاق استثمارى		٠	
جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)			٥,٠٠٠
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		١٠٤,٣١٧,٤٢٩	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة		٥,٥١٥,٢٨١,٨٨١	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة (تحت التصفية)		٥٨٣,٣٠١,٢٥٢	
استثمارات فى اسهم شركات شقيقة		٤٧٥,٣٥٨,٢٤٠	
استثمارات فى اسهم شركات اخرى		١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
استثمارات ممولة بمعرفة ص.إ. الهيكلية		٠	
استثمارات فى سندات		٠	
جملة الاستثمارات طويلة الأجل (٣)			٦,٨٢٨,٢٥٨,٨٠٢
<u>قروض وارصدة مدينة طويلة الأجل</u>			
قروض لشركات قابضة تابعة (ممولة من بنك الاستثمار القومى)		٤٩٨,١١٢,٢٧٧	
قروض لجهات اخرى		٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
جملة القروض والارصدة المدينة (٤)			١,٠٤٨,١١٢,٢٧٧
اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)		٠	
جملة الاصول طويلة الأجل (١)			٧,٨٧٩,١١١,٨٤٩
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
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
بعده			

الشركة القابضة : للصناعات المعدنية  
قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٠
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		١٢,٠٠٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١,٥٣٩,٤٧٤,٩٥٨	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٠	
إيرادات مستحقة التحصيل		٤٣,١٧٠,٧٤٧	
مصروفات مدفوعة مقدما		٠	
حسابات مدينة اخرى		١,٤٦٧,٦٨٩,٨٥١	
موردون (مدين)		٥,٥٤٥	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٣,٠٥٠,٣٥٣,١٠١
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٩١١,١٣٣,٣١١	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٣٤٣,٦٢٠,٩٩٢	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			١,٢٥٤,٧٥٤,٣٠٣
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٤,٣٠٥,١٠٧,٤٠٤
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٧٦٥,٠٧٩,٣٨٥	
مخصص المطالبات والمنازعات		٤٠,٠٩٥,٧٨١	
مخصصات اخرى		١,٤٢٠,٦٠١,٤٢٩	
اجمالي المخصصات (١)			٢,٢٢٥,٧٧٦,٥٩٥
<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		١٤٠,٧١١	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		١٥٨,٧٣٠,٦٩٣	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٢١٣,٤٢٦,٩٩٧	
دائنوا التوزيعات		٤٩,٤٨٦,٦٦٠	
بعمده			٤٢١,٧٨٥,٠٦١

الشركة القابضة : للصناعات المعدنية  
قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبيلـه		٤٢١,٧٨٥,٠٦١	
مصروفات مستحقة السداد		٩٣,٧٩٤,٤٢٠	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عمـلاء (دانن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات داننة اخرى		٢,٢٣٧,٥١٢,٢٨٨	
جمـله موردون واوراق دفع وحسابات داننة (٣)			٢,٧٥٣,٠٩١,٧٦٩
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٤,٩٧٨,٨٦٨,٣٦٤
راس المـال العامل (٢)			-٦٧٣,٧٦٠,٩٦٠
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			٧,٢٠٥,٣٥٠,٨٨٩
<u>راس المـال</u>			
راس المال المصدر		١,٩١٤,٠٢٩,٨٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
رأس المال المدفوع			١,٩١٤,٠٢٩,٨٠٠
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطي قانونى		٧٧٢,٧٨٢,٧٢٠	
احتياطي نظامى		٦٣٠,٩٨٥,٨٥٤	
احتياطي رأسمالى		٨١٥,٤١٥,٣٩٢	
احتياطيات اخرى		٥٣١,٨٩٣,٦٠٢	
جمـلة الأحتياطيات			٢,٧٥١,٠٧٧,٥٦٨
أرباح او (خسائر) مرحلة			٤٦٢,٥١٣,٣١٩
صافى ربح (خسارة) العام			٠
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			-١,٨٤٨,٦١٩,٠٠٨
مجموع حقوق الملكية (٣)			٣,٢٧٩,٠٠١,٦٧٩
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة			
قروض طويلة الاجل من البنوك		٢,٩٠٧,١٠٠,٠٠٠	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		١,٠١٣,٥٠٠,٠٠٠	
سندات		٠	
اخرى		٥,٧٤٩,٢١٠	
جمـلة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٣,٩٢٠,٦٠٩,٢١٠
اجمـالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٧,٢٠٥,٣٥٠,٨٨٩

الشركه القابضة : للصناعات المعدنية

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١١/٦/٣٠

كى	جزئى	بيــــــــــــــــــــان
		<u>ايرادات النشاط</u>
		صافى مبيعات إنتاج تام
		صافى مبيعات بضائع مشتراه
		أرباح مبيعات تقسيط تخص العام
		خدمات مباعه
		إيرادات تشغيل للغير
		عائد عقود تأجير تمويلي
	٥٨٨,٦٤٠,٧٠٢	إيرادات النشاط الأخرى
٥٨٨,٦٤٠,٧٠٢		جملة إيرادات النشاط
		يخصم منها :
	.	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه
	.	التكاليف التسويقية
		تكلفة إيرادات النشاط
		يضاف إليها :
		منح وإعانات
٥٨٨,٦٤٠,٧٠٢		مجمل الربح (الخسارة)
		يضاف إليها :
		<u>إيرادات الاستثمارات</u>
	١٢٦,٦١٣,٤٢٩	إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /
	.	إيرادات أستثمارات مالية أخرى
١٢٦,٦١٣,٤٢٩		جملة إيرادات الاستثمارات
		<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>
	.	مخصصات انتفى الغرض منها
	.	ديون سبق إعدامها
	.	أرباح بيع أوراق مالية
	.	ايرادات وارباق متنوعه
		جملة إيرادات وأرباح أخرى
٧١٥,٢٥٤,١٣١		بعــــــــــــــــــــده



الشركة القابضة : للصناعات المعدنية  
توزيعات الأرباح عن الفترة المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٦٠٦,٠٠٠,٠٠٠	صافى الربح	٦٣٦,٣٠٠,٠٠٠	
٢٠٧,٧٠٨,٦١١	الأرباح المرحلة من العام السابق	٣٤٦,٩٨٦,٦٧٨	
٨١٣,٧٠٨,٦١١	الأرباح القابلة للتوزيع		٩٨٣,٢٨٦,٦٧٨
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>إحتياطيات</u>		
١٥١,٥٠٠,٠٠٠	إحتياطى قانونى (٢٥%)	١٥٩,٠٧٥,٠٠٠	
١٢١,٢٠٠,٠٠٠	إحتياطى نظامى (٢٠%)	١٢٧,٢٦٠,٠٠٠	
٠	إحتياطى رأسمالى	٠	
٢٢,٥٧١,٨٥٨	إحتياطيات أخرى	٢٤,١٥٥,٠٣٤	
٢٩٥,٢٧١,٨٥٨	جملة		٣١٠,٤٩٠,٠٣٤
	<u>أرباح موزعة</u> :		
٠	حصة المساهمين	١٨٨,٠٠٠,٠٠٠	
٨٦,١٣١,٣٤٠	٨٦١٣١٣٤٠ توزيع أول من الـ ٥%		
٦٣,٨٦٨,٦٦٠	١٠٨٦٨٦٦٠ توزيع ثان		
٩,٥٧٠,١٥٠	توزيعات للعاملين	٩,٥٧٠,١٥٠	
١١,٨٧٩,٩٢٥	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١٢,٧١٣,١٧٥	
	توزيعات أخرى		
١٧١,٤٥٠,٠٧٥			٢١٠,٢٨٣,٣٢٥
٣٤٦,٩٨٦,٦٧٨	أرباح مرحلة	٠	٤٦٢,٥١٣,٣١٩
٨١٣,٧٠٨,٦١١	جملة التوزيعات		٩٨٣,٢٨٦,٦٧٨

**قائمة التدفقات النقدية**  
**للشركة القابضة للصناعات المعدنية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠**

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فقطى ٢٠١٠/٢٠٠٩	فقطى ٢٠١١/٢٠١٠	بيــــــــــــــــان
-٦٧,٥%	٤٨٦,٢١٠,٩٦٥	١٥٧,٩١٥,٤٥٤	التدفقات النقدية من النشاط الجارى (التشغيل) (١)
			<b>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</b>
	٠	٠	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
	٠	٠	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
-٥٥,٥%	٦٢٨,٦٤٩,٣٣١	٢٧٩,٥١٦,٨٩٨	متحصلات أخرى
-٧٥,٩%	-٤١٩,٥٤٤,٧٣٣	-١٠١,٠٨١,٨٥٤	مدفوعات أخرى
-١٤,٧%	٢٠٩,١٠٤,٥٩٨	١٧٨,٤٣٥,٠٤٤	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى (٢)
			<b>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</b>
	٠	٠	متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
	٠	٠	مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
	٠	٠	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
	٠	٠	متحصلات عن قروض قصيرة الاجل
	٠	٠	توزيعات مدفوعة
-٧,٥%	-٢,٥٧٨,٦٣٤,٢٣٩	-٢,٣٨٦,٣٣٨,٨٤٢	مدفوعات أخرى
-١٠,٥%	٢,٠٦٩,٥٩٣,٥٧١	١,٨٥١,٦٦٤,٤٢٣	متحصلات أخرى
٥,٠%	-٥٠٩,٠٠٤,٠٦٦٨	-٥٣٤,٦٧٤,٤١٩	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى (٣)
	١٨٦,٢٧٤,٨٩٥	-١٩٨,٣٢٣,٩٢١	التغير فى النقدية خلال الفترة المالية (١)+(٢)+(٣)
١٤,٧%	١,٢٦٦,٨٠٣,٣٢٩	١,٤٥٣,٠٧٨,٢٢٤	رصيد النقدية أول المده
-١٣,٦%	١,٤٥٣,٠٧٨,٢٢٤	١,٢٥٤,٧٥٤,٣٠٣	رصيد النقدية آخر المده