

الشركة القابضة : للصناعات المعدنية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

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
مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	١,٦٩٧,٦١١	٤٧٩,١٢١	١,٢١٨,٤٩٠
آلات ومعدات	٠	٠	٠
وسائل نقل وانتقالات	٢,٩٠٤,٧٩٤	٢,٢٤٩,٦٤٣	٦٥٥,١٥١
عدد وادوات	٠	٠	٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	١,٥٧٤,٤٥٩	١,٣٠٩,٤٧٩	٢٦٤,٩٨٠
	٦,٥٣٣,١١٤	٤,٠٣٨,٢٤٣	٢,٤٩٤,٨٧١
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى	٠	٠	٠
إنفاق استثمارى	٠	٠	٠
جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)			٠
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		١,٠٤,٢٣٤,٧٩١	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة		٥,٥٣٠,٢٨١,٨٨١	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة (تحت التصفية)		٥٦٨,٣٠١,٢٥٢	
استثمارات فى اسهم شركات شقيقة		٥٢٩,٠٠١,٩٢٨	
استثمارات فى اسهم شركات اخرى		١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
استثمارات ممولة بمعرفة ص.إ. الهيكلية		٠	
استثمارات فى سندات		٠	
جملة الاستثمارات طويلة الأجل (٣)			٦,٨٨١,٨١٩,٨٥٢
<u>قروض وارصدة مدينة طويلة الأجل</u>			
قروض لشركات قابضة تابعة (ممولة من بنك الاستثمار القومى)		٤٠٢,٩٤٦,٠٨٤	
قروض لجهات اخرى		٢٩٣,٥٠٠,٠٠٠	
جملة القروض والارصدة المدينة (٤)			٦٩٦,٤٤٦,٠٨٤
اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)		٠	
جملة الاصول طويلة الأجل (١)			٧,٥٨٠,٧٦٠,٨٠٧
<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
بعمده			

الشركة القابضة : للصناعات المعدنية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٠
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		١,٠٠٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٢,٩٣٠,٢٦٣,٣٧٧	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٠	
إيرادات مستحقة التحصيل		٦٥,٩١٥,٢٨٣	
مصروفات مدفوعة مقدما		٣٧,٦٣٢	
حسابات مدينة اخرى		٢٧٨,٤١١,٠٦٠	
موردون (مدين)		٤٢,٤٥٢	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٣,٢٧٤,٦٧٠,٨٠٤
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٦٣٩,٦٠١,١٢٠
<u>النقدية بالبنوك والصدوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٦٠٨,٨٤١,٤٨١	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٣٤,٠٨٧,١٠٤	
نقدية بالصدوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصدوق (٤)			٦٤٢,٩٢٨,٥٨٥
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٤,٥٥٧,٢٠٠,٥٠٩
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٥٠٧,٣٣١,٠٧٢	
مخصص المطالبات والمنازعات		٤٢,٠٢١,٧٥٢	
مخصصات اخرى		١,٤٧٢,١٩٢,٢١٩	
اجمالي المخصصات (١)			٢,٠٢١,٥٤٥,٠٤٣
<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		١٣٦,٥٠٧	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		١٩٠,٨١٦,٣٨٤	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		١٤,٥٠٨,٩٧٧	
دائنوا التوزيعات		١٨٠,٨٦٩,٠٧٢	
بعده			٣٨٦,٣٣٠,٩٤٠

الشركة القابضة : للصناعات المعدنية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبيلـه		٣٨٦,٣٣٠,٩٤٠	
مصروفات مستحقة السداد		١,٨١٣	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عمـلاء (دانن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات دائنة اخرى		٢,١٥١,٦٢٢,٦٩٢	
جمـله موردين واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٢,٥٣٧,٩٥٥,٤٤٥
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٤,٥٥٩,٥٠٠,٤٨٨
راس المـال العامل (٢)			-٢,٢٩٩,٩٧٩
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			٧,٥٧٨,٤٦٠,٨٢٨
<u>راس المـال</u>			
راس المال المصدر		١,٩١٤,٠٣٠,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			١,٩١٤,٠٣٠,٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطي قانونى		٨٨٩,١٢٠,٣٩٧	
احتياطي نظامى		١٢٤,٠٥٦,١٥٦	
احتياطي رأسمالى		٢٨١,٦١٨,٥٣٨	
احتياطيات اخرى		٣٠٦,٣٦٢,٤٠١	
جمـلة الأحتياطيات			١,٦٠١,١٥٧,٤٩٢
أرباح او (خسائر) مرحلة			١٣٧,٠٠٦,٧٦٤
صافى ربح (خسارة) العام			٠
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٣,٦٥٢,١٩٤,٢٥٦
<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		٥,٦٦٦,٥٧٢	
جمـلة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٣,٩٢٦,٢٦٦,٥٧٢
اجمـالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٧,٥٧٨,٤٦٠,٨٢٨

الشركة القابضة للصناعات المعدنية

رابعاً : قائمة التغير في حقوق الملكية

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

الرصيد في ٢٠١٢/٦/٣٠	التغير		الرصيد في ٢٠١١/٦/٣٠	البيان
	النقص	الزيادة		
١,٩١٤,٠٣٠,٠٠٠	.	٢٠٠	١,٩١٤,٠٢٩,٨٠٠	رأس المال المصدر
.			.	اقساط لم يطلب سدادها
.			.	اقساط متأخر سدادها
١,٩١٤,٠٣٠,٠٠٠	.	٢٠٠	١,٩١٤,٠٢٩,٨٠٠	رأس المال المدفوع
				<u>الاحتياطيات</u>
٨٨٩,١٢٠,٣٩٧	٢٠٠	١١٦,٣٣٧,٨٧٧	٧٧٢,٧٨٢,٧٢٠	احتياطي قانوني
١٢٤,٠٥٦,١٥٦	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٣,٠٧٠,٣٠٢	٦٣٠,٩٨٥,٨٥٤	احتياطي نظامي
٢٨١,٦١٨,٥٣٨	٥٣٣,٧٩٦,٨٥٤	.	٨١٥,٤١٥,٣٩٢	احتياطي رأسمالي
٣٠٦,٣٦٢,٤٠١	٢٥٢,٣٠٨,٨٣٥	٢٦,٧٧٧,٦٣٤	٥٣١,٨٩٣,٦٠٢	احتياطيات اخرى (تذكر تفصيلاً)
١,٦٠١,١٥٧,٤٩٢	١,٣٨٦,١٠٥,٨٨٩	٢٣٦,١٨٥,٨١٣	٢٧٥١,٠٧٧٥٦٨	جملة الاحتياطيات
١٣٧,٠٠٦,٧٦٤	٤٦٢,٥١٣,٣١٩	١٣٧,٠٠٦,٧٦٤	٤٦٢,٥١٣,٣١٩	ارباح (خسائر مرحلة)
.	.	.	.	صافي ربح (خسارة) العام
.			.	فروق اعادة التقييم
.	.	١,٨٤٨,٦١٩,٠٠٨	-١,٨٤٨,٦١٩,٠٠٨	تخفيض حقوق الملكية
٣,٦٥٢,١٩٤,٢٥٦	١,٨٤٨,٦١٩,٢٠٨	٢,٢٢١,٨١١,٧٨٥	٣,٢٧٩,٠٠١,٦٧٩	الجملة

قائمة التدفقات النقدية

للشركة القابضة للصناعات المعدنية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فقطى ٢٠١١/٢٠١٠	فقطى ٢٠١٢/٢٠١١	بيــــــــــــــــان
٢٦٥,٨ %	١٥٧,٩١٥,٤٥٤	٥٧٧,٥٩٦,٥٩٤	التدفقات النقدية من النشاط الجارى (التشغيل) (١)
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
	٠	٠	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
	٠	٠	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
-٦٧,٩ %	٢٧٩,٥١٦,٨٩٨	٨٩,٦٨٥,٣٧٢	متحصلات أخرى
٥٨٥,٩ %	-١٠١,٠٨١,٨٥٤	-٦٩٣,٣٠٦,٨٥٢	مدفوعات أخرى
	١٧٨,٤٣٥,٠٤٤	-٦٠٣,٦٢١,٤٨٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى (٢)
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
	٠	٠	متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
	٠	٠	مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
	٠	٠	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الاجل وسحب على المكشوف
	٠	٠	متحصلات عن قروض قصيرة الاجل
	٠	٠	توزيعات مدفوعة
-٣٧,٨ %	-٢,٣٨٦,٣٣٨,٨٤٢	-١,٤٨٤,٤٧١,٢٥١	مدفوعات أخرى
-٥١,٥ %	١,٨٥١,٦٦٤,٤٢٣	٨٩٨,٦٧٠,٤١٩	متحصلات أخرى
٩,٦ %	-٥٣٤,٦٧٤,٤١٩	-٥٨٥,٨٠٠,٨٣٢	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى (٣)
٢٠,٨,٥ %	-١٩٨,٣٢٣,٩٢١	-٦١١,٨٢٥,٧١٨	التغير فى النقدية خلال الفترة المالية (٣)+(٢)+(١)
-١٣,٦ %	١,٤٥٣,٠٧٨,٢٢٤	١,٢٥٤,٧٥٤,٣٠٣	رصيد النقدية أول المده
-٤٨,٨ %	١,٢٥٤,٧٥٤,٣٠٣	٦٤٢,٩٢٨,٥٨٥	رصيد النقدية آخر المده