

الشركة القابضة : للصناعات المعدنية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	٣٥٦,٢٥٠	٠	٣٥٦,٢٥٠
مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	١,٦٩٧,٦١١	٥١٣,٠٧٣	١,١٨٤,٥٣٨
آلات ومعدات	٠	٠	٠
وسائل نقل وانتقالات	٣,٠٩٦,٢١٦	٢,٥٨٤,٢٠٥	٥١٢,٠١١
عدد وادوات	٠	٠	٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	١,٦٠٤,٧٨٣	١,٣٦٧,٣٣٤	٢٣٧,٤٤٩
	٦,٧٥٤,٨٦٠	٤,٤٦٤,٦١٢	٢,٢٩٠,٢٤٨
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى	٠	٠	
إنفاق استثمارى	٠	٠	
جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)			٠
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		١٠٣,٣٠٠,٢٤٢	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة		٤,٨٨٩,٤٥٧,٧٤٥	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة (تحت التصفية)		١٠٩,١٥٠,٦٢٦	
استثمارات فى اسهم شركات شقيقة		٥٠٤,٢٩١,٩٨١	
استثمارات فى اسهم شركات اخرى		٦٠,٠٠٠,٠٠٠	
استثمارات ممولة بمعرفة ص.إ. الهيكلية		٠	
استثمارات فى سندات		٠	
جملة الاستثمارات طويلة الأجل (٣)			٥,٦٦٦,٢٠٠,٥٩٤
<u>قروض وارصدة مدينة طويلة الأجل</u>			
قروض لشركات قابضة تابعه (ممولة من بنك الاستثمار القومى)		٤٠٢,٩٤٦,٠٨٤	
قروض لجهات اخرى		٢٨٣,٦٣٩,٨٥٠	
جملة القروض والارصدة المدينة (٤)			٦٨٦,٥٨٥,٩٣٤
اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)			٨١,٦٣٥,٠٠٠
جملة الاصول طويلة الأجل (١)			٦,٤٣٦,٧١١,٧٧٦
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزن 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 ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٠
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٢,٥٤٤,٦٣٠,٥٦٢	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٤٧	
إيرادات مستحقة التحصيل		٤٦,٢٩٧,٢٥١	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٣١٦,٦٦٧	
حسابات مدينة اخرى		١,٠٩٠,٩٨٩,٤٠٣	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٣,٦٨٢,٢٣٣,٩٣٠
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٦٩٨,٢٣٥,٩٥٦
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٤١١,٥١٢,٣٣٨	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		١٣,٩٢٢,٠٧٣	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٤٢٥,٤٣٤,٤١١
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٤,٨٠٥,٩٠٤,٢٩٧
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٤٨٠,٤٦٤,٩١٦	
مخصص المطالبات والمنازعات		١١٧,٦٠٩,٨١٤	
مخصصات اخرى		٣١٠,٠٩٨,١٩٩	
اجمالي المخصصات (١)			٩٠٨,١٧٢,٩٢٩
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٢٣,٧٤٦,٧٧٧	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			٢٣,٧٤٦,٧٧٧
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		١٧٢,١٠٥	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		١٣٩,٤٥٣,٤٦٢	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		١,٧٩٠,١٧٧	
دائنوا التوزيعات		٦٢,٠٦٤,٤٨٦	
بعده			٢٠٣,٤٨٠,٢٣٠

الشركة القابضة : للصناعات المعدنية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٢٠٣,٤٨٠,٢٣٠	
مصروفات مستحقة السداد		٣,٩٧٤	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عملاء (دانن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات داننة اخرى		٢,١٨١,٥٨١,٩٨٠	
جملة موردين واوراق دفع وحسابات داننة (٣)			٢,٣٨٥,٠٦٦,١٨٤
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٣,٣١٦,٩٨٥,٨٩٠
راس المال العامل (٢)			١,٤٨٨,٩١٨,٤٠٧
اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٧,٩٢٥,٦٣٠,١٨٣
<u>راس المال</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		١,٠٠٠,١٦٩,٦١٥	
احتياطي نظامى		٢١٢,٨٩٥,٥٣١	
احتياطي رأسمالى		٢٨١,٦٤٦,١١٣	
احتياطيات اخرى		٣٢٧,٣٤٥,٢٣٢	
جملة الأحتياطيات			١,٨٢٢,٠٥٦,٤٩١
أرباح او (خسائر) مرحلة			٢٦٤,٢١١,٦٦٩
صافى ربح (خسارة) العام			٠
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٤,٠٠٠,٢٩٨,١٦٠
<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		٤,٧٣٢,٠٢٣	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٣,٩٢٥,٣٣٢,٠٢٣
اجمالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٧,٩٢٥,٦٣٠,١٨٣

الشركة القابضة : للصناعات المعدنية
قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام		
صافى مبيعات بضائع مشتراة		
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام		
خدمات مباعة		
إيرادات تشغيل للغير		
عائد عقود تأجير تمويلى		
إيرادات النشاط الأخرى	٣٥١,٩١٣,٢١٩	
جملة إيرادات النشاط		٣٥١,٩١٣,٢١٩
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة	٠	
التكاليف التسويقية	٠	
تكلفة إيرادات النشاط		٠
يضاف إليها :		
منح وإعانات		٠
مجممل الربح (الخسارة)		٣٥١,٩١٣,٢١٩
<u>يضاف إليها :</u>		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	١٠٢,٥٢٢,٥٥٣	٠
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٠	
جملة إيرادات الاستثمارات		١٠٢,٥٢٢,٥٥٣
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٠	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
إيرادات وأرباح متنوعه	٢٢٥,٠٠٠	
جملة إيرادات وأرباح أخرى		٢٢٥,٠٠٠
بــــــــــــــــــــــــــــده		٤٥٤,٦٦٠,٧٧٢

الشركة القابضة : للصناعات المعدنية
قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبلية</u>		٤٥٤,٦٦٠,٧٧٢
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٥٣٠,١٥٢	
مصروفات إدارية أخرى	٣٥,٢٣٧,٣٨٨	
جملة المصروفات الادارية		٣٥,٧٦٧,٥٤٠
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٦١,٠٠٠,٠٠٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	١,٠٩٤,٢٢٩	
جملة الأعباء والخسائر		٦٢,٠٩٤,٢٢٩
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٣٥٦,٧٩٩,٠٠٣
مصروفات تمويلية	٠	
فوائد دائنة	١١٩,٥٣٦,٥٧٩	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٤٧٦,٣٣٥,٥٨٢
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٤٦٥,٧٤٩	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٠	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٢٧,٥٧٥	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	١,٢١٥,٣٨٥	
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٤٧٨,٠٤٤,٢٩١
ضرائب الدخل		٢٠,٣١٩,٨٤٣
الضريبة المؤجلة		١٣,٥٠٠,٠٠٠
صافى الربح (الخسارة)		٤٤٤,٢٢٤,٤٤٨

الشركة القابضة : للصناعات المعدنية
توزيعات الأرباح عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٤٦٥,٣٥١,٥٠٩	صافى الربح	٤٤٤,٢٢٤,٤٤٨	
٠	الأرباح المرحلة من العام السابق	١٣٧,١٥٢,٨٧٢	
٤٦٥,٣٥١,٥٠٩	الأرباح القابلة للتوزيع		٥٨١,٣٧٧,٣٢٠
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>إحتياطيات</u>		
١١٦,٣٣٧,٨٧٧	إحتياطى قانونى (٢٥%)	١١١,٠٤٩,٢١٨	
٩٣,٠٧٠,٣٠٢	إحتياطى نظامى (٢٠%)	٨٨,٨٣٩,٣٧٥	
٠	إحتياطى رأسمالى	٢٧,٥٧٥	
١٥,٢٢٢,٩٧٤	إحتياطيات أخرى	١٤,١١٧,٦٤٤	
٢٢٤,٦٣١,١٥٣	جملة		٢١٤,٠٣٣,٨١٢
	<u>أرباح موزعة</u> :		
٨٦,١٣١,٣٥٠	حصة المساهمين	٨٦,١٣١,٣٥٠	
٠			
٠			
٩,٥٧٠,١٥٠	توزيعات للعاملين	٩,٥٧٠,١٥٠	
٨,٠١٢,٠٩٢	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٧,٤٣٠,٣٣٩	
٠	توزيعات أخرى	٠	
١٠٣,٧١٣,٥٩٢			١٠٣,١٣١,٨٣٩
١٣٧,٠٠٦,٧٦٤	أرباح مرحلة	٠	٢٦٤,٢١١,٦٦٩
٤٦٥,٣٥١,٥٠٩	جملة التوزيعات		٥٨١,٣٧٧,٣٢٠

قائمة التدفقات النقدية

لشركة القابضة للصناعات المعدنية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	بيــــــــــــــــان
-١٢,٥	٥٧٧,٥٩٦,٥٩٤	٥٠٥,٤٦٤,٢٥٠	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
	٨٩,٦٨٥,٣٧٢	٢,٢٣٢,٦٢٠,٩٥٣	متحصلات أخرى
٢٧٥,٨	-٦٩٣,٣٠٦,٨٥٢	-٢,٦٠٥,٣٤٨,٦٥٧	مدفوعات أخرى
-٣٨,٣	-٦٠٣,٦٢١,٤٨٠	-٣٧٢,٧٢٧,٧٠٤	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 الأجل وسحب على المكشوف
	٠	٠	متحصلات عن قروض قصيرة الاجل
	٠	٠	توزيعات مدفوعة
-٧١,٣	-١,٤٨٤,٤٧١,٢٥١	-٤٢٥,٣٠٥,٦٧٧	مدفوعات أخرى
-٩١,٦	٨٩٨,٦٧٠,٤١٩	٧٥,٠٧٤,٩٥٧	متحصلات أخرى
-٤٠,٢	-٥٨٥,٨٠٠,٨٣٢	-٣٥٠,٢٣٠,٧٢٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى (٣)
-٦٤,٥	-٦١١,٨٢٥,٧١٨	-٢١٧,٤٩٤,١٧٤	التغير فى النقدية خلال الفترة المالية (١)+(٢)+(٣)
-٤٨,٨	١,٢٥٤,٧٥٤,٣٠٣	٦٤٢,٩٢٨,٥٨٥	رصيد النقدية أول المده
-٣٣,٨	٦٤٢,٩٢٨,٥٨٥	٤٢٥,٤٣٤,٤١١	رصيد النقدية آخر المده