

الشركة القابضة : للصناعات المعدنية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

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	٥٤٧,٠٢٥	١,١٥٠,٥٨٦
آلات ومعدات	٠	٠	٠
وسائل نقل وانتقالات	٣,٦٥٨,٠٩٦	٢,٤٨٢,٥٦٥	١,١٧٥,٥٣١
عدد وادوات	٠	٠	٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	١,٣٢١,٧٩٥	١,١٢٣,٢٧١	١٩٨,٥٢٤
جملة الأصول الثابتة (١)	٧,٠٣٣,٧٥٢	٤,١٥٢,٨٦١	٢,٨٨٠,٨٩١
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		٠	
إنفاق استثمارى		٠	
جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)			٠
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٩٨,٥٦٨,٢١٩	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة		٤,٧٤٣,٩٤٩,١٧٥	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة (تحت التصفية)		٥٤,٥٧٥,٣١٣	
استثمارات فى اسهم شركات شقيقة		٥٢٩,٢٥٥,٥٢١	
استثمارات فى اسهم شركات اخرى		٩٥,٧٥٠,٠٠٠	
استثمارات ممولة بمعرفة ص.إ. الهيكلية		٠	
استثمارات فى سندات		٠	
جملة الاستثمارات طويلة الأجل (٣)			٥,٥٢٢,٠٩٨,٢٢٨
<u>قروض وارصدة مدينة طويلة الأجل</u>			
قروض لشركات قابضة تابعه (ممولة من بنك الاستثمار القومى)		٤٠٢,٩٤٦,٠٨٤	
قروض لجهات اخرى		٢٦٦,٠٠٠,٠٠٠	
جملة القروض والارصدة المدينة (٤)			٦٦٨,٩٤٦,٠٨٤
اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)			٦٥,٤٢٥,٠٠٠
جملة الاصول طويلة الأجل (١)			٦,٢٥٩,٣٥٠,٢٠٣
<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			٦,٢٥٩,٣٥٠,٢٠٣

الشركة القابضة : للصناعات المعدنية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٦,٢٥٩,٣٥٠,٢٠٣
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٣,٢٥٨,٤٧٣,٥٧٢	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		١٩٣	
إيرادات مستحقة التحصيل		٢٩,٤٠٨,٩٤٨	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٣٢٦,٦٦٧	
حسابات مدينة اخرى		١,٠٢٢,٦١٣,٥٤٠	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٤,٣١٠,٨٢٢,٩٢٠
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٤٧٧,٦٢٠,٠٥٤
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٢٣٦,٣٧٤,٨٩٣	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		١٢٢,٠٢٨,٣٧١	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٣٥٨,٤٠٣,٢٦٤
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٥,١٤٦,٨٤٦,٢٣٨
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٣٥٢,٠٧٢,١٣٨	
مخصص المطالبات والمنازعات		٢٦,١٠٤,٣٥٧	
مخصصات اخرى		٢٩٢,٣٩٠,٣٠٢	
اجمالي المخصصات (١)			٦٧٠,٥٦٦,٧٩٧
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٠	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			٠
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		١٢٤,٣٧٦	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		١٤٠,٣٣١,٩٩٣	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٥١,٤٥٢,٩٦٦	
دائنوا التوزيعات		٦٦,٤٧٣,٢٥١	
بعده			٢٥٨,٣٨٢,٥٨٦

الشركة القابضة : للصناعات المعدنية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٢٥٨,٣٨٢,٥٨٦	
مصروفات مستحقة السداد		٥,٠٨٤	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عملاء (دانن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات داننة اخرى		٢,١١٢,٥٤٢,٨٠٢	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات داننة (٣)			٢,٣٧٠,٩٣٠,٤٧٢
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٣,٠٤١,٤٩٧,٢٦٩
راس المال العامل (٢)			٢,١٠٥,٣٤٨,٩٦٩
اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٨,٣٦٤,٦٩٩,١٧٢
<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		١,١٢٧,٨١١,٧٥٧	
احتياطي نظامى		٢٦٣,٩٥٢,٣٨٨	
احتياطي رأسمالى		٢٨٢,٠٢٣,١١٣	
احتياطيات اخرى		٣٩٠,١٤٦,٥٤٧	
جملة الأحتياطيات			٢,٠٦٣,٩٣٣,٨٠٥
أرباح او (خسائر) مرحلة			٤٦٦,١٣٥,٣٦٧
صافى ربح (خسارة) العام			٠
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٤,٤٤٤,٠٩٩,١٧٢
<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		٠	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٣,٩٢٠,٦٠٠,٠٠٠
اجمالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٨,٣٦٤,٦٩٩,١٧٢

الشركة القابضة : للصناعات المعدنية
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٥٨٦,٥٤٠,٦٨٠
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٥٩٥,٧٦٠	
مصروفات إدارية أخرى	٣٧,٧٦١,٧٤٨	
جملة المصروفات الادارية		٣٨,٣٥٧,٥٠٨
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٦٨,٦١٠,١٩٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	١٥٣,٢٧٨	
جملة الأعباء والخسائر		٦٨,٧٦٣,٤٦٨
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٤٧٩,٤١٩,٧٠٤
مصروفات تمويلية	٠	
فوائد دائنة	١٠٩,٧٦٠,٥٨٤	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٥٨٩,١٨٠,٢٨٨
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	١,٤٧٧,٨١٧	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٨٨,٨٦٥	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٣٧٧,٠٠٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٢,٥٧٧,٨١٣	
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٥٩٣,٧٠١,٧٨٣
ضرائب الدخل		٤٠,٣٥٥,٢٨٥
الضريبة المؤجلة		٤٢,٤٠٠,٩٣٢
صافى الربح (الخسارة)		٥١٠,٩٤٥,٥٦٦

الشركة القابضة : للصناعات المعدنية
توزيعات الأرباح عن الفترة المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٤٤٤,٢٢٤,٤٤٨	صافى الربح	٥١٠,٩٤٥,٥٦٦	
١٣٧,١٥٢,٨٧٢	الأرباح المرحلة من العام السابق	٢٦٤,٢١١,٦٦٩	
٥٨١,٣٧٧,٣٢٠	الأرباح القابلة للتوزيع		٧٧٥,١٥٧,٢٣٥
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>إحتياطيات</u>		
١١١,٠٤٩,٢١٨	إحتياطى قانونى (٢٥%)	١٢٧,٦٤٢,١٤٢	
٨٨,٨٣٩,٣٧٥	إحتياطى نظامى (٢٠%)	٥١,٠٥٦,٨٥٧	
٢٧,٥٧٥	إحتياطى رأسمالى	٣٧٧,٠٠٠	
١٤,١١٧,٦٤٤	إحتياطيات أخرى	٢٢,٤٣٥,٩٦٦	
٢١٤,٠٣٣,٨١٢	جملة		٢٠١,٥١١,٩٦٥
	<u>أرباح موزعة</u> :		
٨٦,١٣١,٣٥٠	حصة المساهمين	٩٤,٨٠١,٥٠٠	
٩,٥٧٠,١٥٠	توزيعات للعاملين	٩٠٠,٠٠٠	
٧,٤٣٠,٣٣٩	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١١,٨٠٨,٤٠٣	
٠	توزيعات أخرى	٠	
١٠٣,١٣١,٨٣٩			١٠٧,٥٠٩,٩٠٣
٢٦٤,٢١١,٦٦٩	أرباح مرحلة		٤٦٦,١٣٥,٣٦٧
٥٨١,٣٧٧,٣٢٠	جملة التوزيعات		٧٧٥,١٥٧,٢٣٥

قائمة التدفقات النقدية

لشركة القابضة للصناعات المعدنية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	بيــــــــــــــــان
-٥٠,٧	٥٠٥,٤٦٤,٢٥٠	٢٤٩,٢٥١,٨٧٧	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
-٢١,٤	٢,٢٣٢,٦٢٠,٩٥٣	١,٧٥٤,٥٨٨,٦٥٣	متحصلات أخرى
-٢٠,٥	-٢,٦٠٥,٣٤٨,٦٥٧	-٢,٠٧٠,٨٧١,٦٧٧	مدفوعات أخرى
-١٥,١	-٣٧٢,٧٢٧,٧٠٤	-٣١٦,٢٨٣,٠٢٤	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
	-٤٢٥,٣٠٥,٦٧٧	٠	مدفوعات أخرى
	٧٥٠,٧٤,٩٥٧	٠	متحصلات أخرى
	-٣٥٠,٢٣٠,٧٢٠	٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى (٣)
-٦٩,٢	-٢١٧,٤٩٤,١٧٤	-٦٧,٠٣١,١٤٧	التغير فى النقدية خلال الفترة المالية (١)+(٢)+(٣)
-٣٣,٨	٦٤٢,٩٢٨,٥٨٥	٤٢٥,٤٣٤,٤١١	رصيد النقدية أول المده
-١٥,٨	٤٢٥,٤٣٤,٤١١	٣٥٨,٤٠٣,٢٦٤	رصيد النقدية آخر المده