

الشركة القابضة : للصناعات المعدنية  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

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	٥٨٠,٩٧٧	١,١١٦,٦٣٤
آلات ومعدات	٠	٠	٠
وسائل نقل وانتقالات	٣,٥٢٩,٦٦٢	٢,٧٦٣,٣١٢	٧٦٦,٣٥٠
عدد وادوات	٠	٠	٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	١,٤٨٥,٧٨٧	١,١٨١,١٧٦	٣٠٤,٦١١
جملة الأصول الثابتة (١)	٧,٠٦٩,٣١٠	٤,٥٢٥,٤٦٥	٢,٥٤٣,٨٤٥
<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		٤,٨٤١,٦٧٦,٣٤٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة (تحت التصفية)		١٤٢,٨٨٦,٣٩١	
استثمارات فى اسهم شركات شقيقة		٥٢٩,٠٩٥,٣٣٤	
استثمارات فى شهادات ادخارية ووثائق استثمار		٢٣٩,٣٥٠,٩٧٠	
استثمارات ممولة بمعرفة ص.إ. الهيكلية		٠	
استثمارات فى سندات		٠	
جملة الاستثمارات طويلة الأجل (٣)			٥,٨٥١,٥٧٧,٢٥٤
<u>قروض وارصدة مدينة طويلة الأجل</u>			
قروض لشركات قابضة تابعه (ممولة من بنك الاستثمار القومى)		٤٠٢,٩٤٦,٠٨٤	
قروض لجهات اخرى		٤٨٣,٩٣٧,٥٠٠	
جملة القروض والارصدة المدينة (٤)			٨٨٦,٨٨٣,٥٨٤
اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)			٤٧,٧١١,٥٠٠
جملة الاصول طويلة الأجل (١)			٦,٧٨٨,٧١٦,١٨٣
<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			٦,٧٨٨,٧١٦,١٨٣

الشركة القابضة : للصناعات المعدنية  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٦,٧٨٨,٧١٦,١٨٣
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٣,٠٣١,٠١١,٥٥٠	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٠	
إيرادات مستحقة التحصيل		٣٥,٠٩٦,٤٩٣	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٣٢٦,٦٦٧	
حسابات مدينة اخرى		١,٠٤٨,٧٠١,٧٩٣	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٤,١١٥,١٣٦,٥٠٣
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٤٤٨,٤٩٤,٢٤٤
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		١١٨,٣٠٦,٩٠٩	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		١٩,٥٠١,٢٠٨	
نقدية بالصندوق		٢٤,٩٧٤	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			١٣٧,٨٣٣,٠٩١
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٤,٧٠١,٤٦٣,٨٣٨
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٣٩٧,١٢٨,٥٣٩	
مخصص المطالبات والمنازعات		٢٤,١٢٤,٨٥٤	
مخصصات اخرى		٢٤١,٣٩٤,٧٨٧	
اجمالي المخصصات (١)			٦٦٢,٦٤٨,١٨٠
<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		٢١٣,٠٣٦	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		١٤٠,٢٥١,٠٣٥	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٨,١١٥,٣١٢	
دائنوا التوزيعات		١٤٦,٤٠٦,٣٢٧	
بعده			٢٩٤,٩٨٥,٧١٠

الشركة القابضة : للصناعات المعدنية  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٢٩٤,٩٨٥,٧١٠	
مصروفات مستحقة السداد		١,٦٩٠	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عملاء (دانن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات داننة اخرى		٢,٠٢٣,٦١٩,٤٤٥	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات داننة (٣)			٢,٣١٨,٦٠٦,٨٤٥
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٢,٩٨١,٢٥٥,٠٢٥
راس المال العامل (٢)			١,٧٢٠,٢٠٨,٨١٣
اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٨,٥٠٨,٩٢٤,٩٩٦
<u>راس المال</u>			
راس المال المصدر		٢,٩٢٧,٥٣٠,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			٢,٩٢٧,٥٣٠,٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطي قانونى		١,١٨٤,٣٣٩,٨٤٨	
احتياطي نظامى		٢٨٦,٥٦٣,٦٢٥	
احتياطي رأسمالى		٢٨٢,١١٩,٠٦٢	
احتياطيات اخرى		٤٥٤,٦٢٧,٠٥٥	
جملة الأحتياطيات			٢,٢٠٧,٦٤٩,٥٩٠
أرباح او (خسائر) مرحلة			٤٦٦,٦٤٥,٤٠٦
صافى ربح (خسارة) العام			٠
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٥,٦٠١,٨٢٤,٩٩٦
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك (بنك الاستثمار القومى)		٢,٩٠٧,١٠٠,٠٠٠	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٠	
سندات		٠	
اخرى		٠	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٢,٩٠٧,١٠٠,٠٠٠
اجمالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٨,٥٠٨,٩٢٤,٩٩٦

الشركة القابضة : للصناعات المعدنية

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٠	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٠	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٠	
خدمات مباعه	٠	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلى	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	٢٧٧,٨٧٦,٨٣٣	
جملة إيرادات النشاط		٢٧٧,٨٧٦,٨٣٣
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة	٠	
التكاليف التسويقية	٠	
تكلفة إيرادات النشاط		٠
يضاف إليها :		
منح وإعانات		٠
مجمل الربح (الخسارة)		٢٧٧,٨٧٦,٨٣٣
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٣٠,٤٩٤,٦١٥	٠
إيرادات أستثمارات مالية أخرى		
جملة إيرادات الاستثمارات		٣٠,٤٩٤,٦١٥
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٠	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
إيرادات واريابح متنوعه	٠	
جملة إيرادات وأرباح أخرى		٠
بعــــــــــــــــده		٣٠٨,٣٧١,٤٤٨

الشركة القابضة : للصناعات المعدنية  
قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبلية</u>		٣٠٨,٣٧١,٤٤٨
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٦٧٠,٤٧٧	
مصروفات إدارية أخرى	٤٣,٥٩٢,٩٨٣	
جملة المصروفات الادارية		٤٤,٢٦٣,٤٦٠
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٨٩,٧٠٧,٣٧٣	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	١٩٦,٤٠٩	
جملة الأعباء والخسائر		٨٩,٩٠٣,٧٨٢
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		١٧٤,٢٠٤,٢٠٦
مصروفات تمويلية	٠	
فوائد دائنة	٨٤,٠٦٧,٣٨٧	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٢٥٨,٢٧١,٥٩٣
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٣٢٨,١٨٥	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٠	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٩٥,٩٤٩	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	١,٨٧٨,٨٤٦	
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٢٦٠,٥٧٤,٥٧٣
ضرائب الدخل		٠
الضريبة المؤجلة		٣٤,٣٦٦,٢٥٩
صافى الربح (الخسارة)		٢٢٦,٢٠٨,٣١٤

الشركة القابضة : للصناعات المعدنية  
توزيعات الأرباح عن الفترة المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٥١٠,٩٤٥,٥٦٦	صافى الربح	٢٢٦,٢٠٨,٣١٤	
٢٦٤,٢١١,٦٦٩	الأرباح المرحلة من العام السابق	٤٦٦,١٣٥,٣٦٧	
٧٧٥,١٥٧,٢٣٥	الأرباح القابلة للتوزيع		٦٩٢,٣٤٣,٦٨١
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>إحتياطيات</u>		
١٢٧,٦٤٢,١٤٢	إحتياطى قانونى (٢٥%)	٥٦,٥٢٨,٠٩١	
٥١,٠٥٦,٨٥٧	إحتياطى نظامى (٢٠%)	٢٢,٦١١,٢٣٧	
٣٧٧,٠٠٠	إحتياطى رأسمالى	٩٥,٩٤٩	
٢٢,٤٣٥,٩٦٦	إحتياطيات أخرى	٥٦,٦٧١	
٢٠١,٥١١,٩٦٥	جملة		٧٩,٢٩١,٩٤٨
	<u>أرباح موزعة</u> :		
٩٤,٨٠١,٥٠٠	حصة المساهمين	١٤٥,١٧٦,٥٠٠	
٩٠٠,٠٠٠	توزيعات للعاملين	١,٢٠٠,٠٠٠	
١١,٨٠٨,٤٠٣	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٢٩,٨٢٧	
٠	توزيعات أخرى	٠	
١٠٧,٥٠٩,٩٠٣			١٤٦,٤٠٦,٣٢٧
٤٦٦,١٣٥,٣٦٧	أرباح مرحلة		٤٦٦,٦٤٥,٤٠٦
٧٧٥,١٥٧,٢٣٥	جملة التوزيعات		٦٩٢,٣٤٣,٦٨١

قائمة التدفقات النقدية

لشركة القابضة للصناعات المعدنية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	بيــــــــــــــــان
٩١,٧	٢٤٩,٢٥١,٨٧٧	٤٧٧,٨٨٥,٤٠٧	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
-٤٥,٣	١,٧٥٤,٥٨٨,٦٥٣	٩٦٠,٦٠٠,٣١٧	متحصلات أخرى
-٢٤,٨	-٢,٠٧٠,٨٧١,٦٧٧	-١,٥٥٦,٣٧٠,٢٥٣	مدفوعات أخرى
٨٨,٤	-٣١٦,٢٨٣,٠٢٤	-٥٩٥,٧٦٩,٩٣٦	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
	٠	-١٠٢,٦٨٥,٦٤٤	مدفوعات أخرى
	٠	٠	متحصلات أخرى
	٠	-١٠٢,٦٨٥,٦٤٤	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى (٣)
٢٢٩,١	-٦٧,٠٣١,١٤٧	-٢٢٠,٥٧٠,١٧٣	التغير فى النقدية خلال الفترة المالية (١)+(٢)+(٣)
-١٥,٨	٤٢٥,٤٣٤,٤١١	٣٥٨,٤٠٣,٢٦٤	رصيد النقدية أول المده
-٦١,٥	٣٥٨,٤٠٣,٢٦٤	١٣٧,٨٣٣,٠٩١	رصيد النقدية آخر المده