

الشركة القابضة : للصناعات المعدنية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| البيان | جزئى | جزئى | كلى |
|---|-----------|---------------|---------------|
| <u>الأصول طويلة الأجل</u> | | | |
| <u>أصول ثابتة</u> | التكلفه | مجمع الأهلاك | الصافى |
| أراضى | ٣٥٦,٢٥٠ | ٠ | ٣٥٦,٢٥٠ |
| مباني وإنشاءات ومرافق وطرق | ١,٦٩٧,٦١١ | ٦١٤,٩٢٩ | ١,٠٨٢,٦٨٢ |
| آلات ومعدات | ٠ | ٠ | ٠ |
| وسائل نقل وانتقالات | ٣,٥٢٩,٦٦٢ | ٣,٠٠٦,٤١٢ | ٥٢٣,٢٥٠ |
| عدد وادوات | ٠ | ٠ | ٠ |
| اثاث وتجهيزات مكاتب | ١,٣٩٥,١٧٩ | ١,١٢٤,٦٦٨ | ٢٧٠,٥١١ |
| جملة الأصول الثابتة (١) | ٦,٩٧٨,٧٠٢ | ٤,٧٤٦,٠٠٩ | ٢,٢٣٢,٦٩٣ |
| <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 | | ٣,٧٨٣,٩٦٥,٨٦٣ | |
| استثمارات فى اسهم شركات تابعة (تحت التصفية) | | ٤٣٤,٥٣٣,٨٤٦ | |
| استثمارات فى اسهم شركات شقيقة | | ٥١٧,٠٣٥,٣١٢ | |
| استثمارات فى شهادات ادخارية ووثائق استثمار | | ٢٦٠,١١٥,١١٩ | |
| استثمارات ممولة بمعرفة ص.إ. الهيكله | | ٠ | |
| استثمارات فى سندات | | ٠ | |
| جملة الاستثمارات طويلة الأجل (٣) | | | ٥,٠٩٤,٢١٨,٣٥٩ |
| <u>قروض وارصدة مدينة طويلة الأجل</u> | | | |
| قروض لشركات قابضة تابعه (ممولة من بنك الاستثمار القومى) | | ٤٠٢,٩٤٦,٠٨٤ | |
| قروض لجهات اخرى | | ٥٣٥,٤٣٧,٥٠٠ | |
| جملة القروض والارصدة المدينة (٤) | | | ٩٣٨,٣٨٣,٥٨٤ |
| اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥) | | | ٤٤,٨٦٧,٣٠٠ |
| جملة الاصول طويلة الأجل (١) | | | ٦,٠٧٩,٧٠١,٩٣٦ |
| <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 | | | ٦,٠٧٩,٧٠١,٩٣٦ |

الشركة القابضة : للصناعات المعدنية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| البيان | جزئى | جزئى | كلى |
|--|------|---------------|---------------|
| ما قبله | | | ٦,٠٧٩,٧٠١,٩٣٦ |
| <u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u> | | | |
| عملاء | | ٠ | |
| اوراق قبض | | ٠ | |
| حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة | | ٣,٤٧١,٢٨٩,٨٦٣ | |
| حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات | | ٠ | |
| إيرادات مستحقة التحصيل | | ١٠,٣٣٩,١١٧ | |
| مصروفات مدفوعة مقدمة | | ٤٠٩,١٦٧ | |
| حسابات مدينة اخرى | | ١,٦٩٨,٨٤٢,٩٧٩ | |
| موردون (مدين) | | ٠ | |
| جملة العملاء والحسابات المدينة (٢) | | | ٥,١٨٠,٨٨١,١٢٦ |
| استثمارات واوراق مالية متداولة (٣) | | | ١٥٣,١٦٧,٢٨٠ |
| <u>النقدية بالبنوك والصندوق</u> | | | |
| ودائع بالبنوك لأجل | | ٢٤٨,٧٤٣,٣٢٧ | |
| غطاء خطابات الضمان | | ٠ | |
| حسابات جارية بالبنوك | | ٢٣,٩٧٥,٦٠١ | |
| نقدية بالصندوق | | ٠ | |
| جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤) | | | ٢٧٢,٧١٨,٩٢٨ |
| جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤) | | | ٥,٦٠٦,٧٦٧,٣٣٤ |
| <u>الالتزامات المتداولة</u> | | | |
| <u>المخصصات</u> | | | |
| مخصص الضرائب المتنازع عليها | | ٣٩٧,١٢٨,٥٣٩ | |
| مخصص المطالبات والمنازعات | | ١٢,١٠٦,٩٧٤ | |
| مخصصات اخرى | | ٢٠١,٨٦٦,٨١٦ | |
| اجمالي المخصصات (١) | | | ٦١١,١٠٢,٣٢٩ |
| <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 | | ١٤٩,٩٣١ | |
| اوراق دفع | | ٠ | |
| حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة | | ١٤٠,٢٢٨,٣٠٤ | |
| حسابات دائنة للمصالح والهيئات | | ١٧,٦١٢,٨٦٧ | |
| دائنوا التوزيعات | | ٢٤٦,٩٩٠,٨٣٩ | |
| بعده | | | ٤٠٤,٩٨١,٩٤١ |

الشركة القابضة : للصناعات المعدنية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| البيان | جزئى | جزئى | كلى |
|---|------|---------------|---------------|
| ما قبله | | ٤٠٤,٩٨١,٩٤١ | |
| مصروفات مستحقة السداد | | ٩٨٠ | |
| ايرادات محصلة مقدما | | ٠ | |
| عملاء (دانن) | | ٠ | |
| ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة | | ٠ | |
| اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية | | ٠ | |
| حسابات داننة اخرى | | ٢,٠٢٨,٢٤٤,٨٢١ | |
| جملة موردون واوراق دفع وحسابات داننة (٣) | | | ٢,٤٣٣,٢٢٧,٧٤٢ |
| اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣) | | | ٣,٠٤٤,٣٣٠,٠٧١ |
| راس المال العامل (٢) | | | ٢,٥٦٢,٤٣٧,٢٦٣ |
| اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى | | | ٨,٦٤٢,١٣٩,١٩٩ |
| <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 | | ١,٢٥٤,٥٨٦,٣١٤ | |
| احتياطي نظامى | | ٣١٤,٦٦٢,٢١١ | |
| احتياطي رأسمالى | | ٢٨٢,١١٩,٠٦٢ | |
| احتياطيات اخرى | | ٤٥٨,٣٤٣,٣٢٥ | |
| جملة الأحتياطيات | | | ٢,٣٠٩,٧١٠,٩١٢ |
| أرباح او (خسائر) مرحلة | | | ٤٩٧,٧٩٨,٢٨٧ |
| صافى ربح (خسارة) العام | | | ٠ |
| فروق اعادة تقييم | | | ٠ |
| تخفيض حقوق ملكية | | | ٠ |
| مجموع حقوق الملكية (٣) | | | ٥,٧٣٥,٠٣٩,١٩٩ |
| <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) | | | ٨,٦٤٢,١٣٩,١٩٩ |

الشركة قابضة : للصناعات المعدنية
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| بيــــــــــــان | جزئى | كلى |
|--|-------------|-------------|
| <u>إيرادات النشاط</u> | | |
| صافى مبيعات إنتاج تام | ٠ | |
| صافى مبيعات بضائع مشترة | ٠ | |
| أرباح مبيعات تقسيط تخص العام | ٠ | |
| خدمات مياة | ٠ | |
| إيرادات تشغيل للغير | ٠ | |
| عائد عقود تأجير تمويلي | ٠ | |
| إيرادات النشاط الأخرى | ٣١٢,٣٠٣,٠٤٩ | |
| جملة إيرادات النشاط | | ٣١٢,٣٠٣,٠٤٩ |
| يخصم منها : | | |
| تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المياة | ٠ | |
| التكاليف التسويقية | ٠ | |
| تكلفة إيرادات النشاط | | ٠ |
| يضاف إليها : | | |
| منح وإعانات | | ٠ |
| مجمل الربح (الخسارة) | | ٣١٢,٣٠٣,٠٤٩ |
| <u>يضاف إليها :</u> | | |
| <u>إيرادات الاستثمارات</u> | | |
| إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة / | ١,٤٦٩,٩٨٥ | ٠ |
| إيرادات أستثمارات مالية أخرى | | |
| جملة إيرادات الاستثمارات | | ١,٤٦٩,٩٨٥ |
| <u>إيرادات وأرباح أخرى</u> | | |
| مخصصات انتفى الغرض منها | ٠ | |
| ديون سبق إعدامها | ٠ | |
| أرباح بيع أوراق مالية | ٠ | |
| إيرادات وأرباح متنوعه | ٠ | |
| جملة إيرادات وأرباح أخرى | | ٠ |
| | | |
| بعــــــــــــده | | ٣١٣,٧٧٣,٠٣٤ |

الشركة القابضة : للصناعات المعدنية
قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| بيــــــــــــــــان | جزئى | كلى |
|--|------------|-------------|
| <u>ما قبلية</u> | | ٣١٣,٧٧٣,٠٣٤ |
| يخصم منها : | | |
| <u>المصروفات الادارية</u> | | |
| رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة | ٦٣٦,٠١١ | |
| مصروفات إدارية أخرى | ٤٥,٥٦٦,٩٦٦ | |
| جملة المصروفات الادارية | | ٤٦,٢٠٢,٩٧٧ |
| <u>أعباء وخسائر</u> | | |
| مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون | ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ | |
| ديون معدومة | ٠ | |
| خسائر بيع أوراق مالية | ٠ | |
| أعباء وخسائر متنوعة | ١٢٦,٧٩٩ | |
| جملة الأعباء والخسائر | | ٢٥,١٢٦,٧٩٩ |
| صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة | | ٢٤٢,٤٤٣,٢٥٨ |
| مصروفات تمويلية | ٠ | |
| فوائد دائنة | ٦٥,١٥٦,٦٤٢ | |
| صافى أرباح (خسائر) النشاط | | ٣٠٧,٥٩٩,٩٠٠ |
| يضاف إليها (يخصم منه): | | |
| أرباح (خسائر) فروق عملة | ٢,١٣٩,٦١٩ | |
| إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة | ٠ | |
| إرباح (خسائر) رأسمالية | ٠ | |
| إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية | ١,٢٥٩,٧١٢ | |
| صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة | | ٣١٠,٩٩٩,٢٣١ |
| ضرائب الدخل | | ١١,٤٠٧,٠١٥ |
| الضريبة المؤجلة | | ١٨,٦٠٦,٣٥٢ |
| صافى الربح (الخسارة) | | ٢٨٠,٩٨٥,٨٦٤ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

الشركة القابضة : للصناعات المعدنية
قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| سنة المقارنة | بيان | جزئى | كلى |
|--------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| | | | |
| ٢٢٦,٢٠٨,٣١٤ | صافى الربح | ٢٨٠,٩٨٥,٨٦٤ | |
| ٤٦٦,١٣٥,٣٦٧ | الأرباح المرحلة من العام السابق | ٤٦٦,٦٤٥,٤٠٦ | |
| ٦٩٢,٣٤٣,٦٨١ | الأرباح القابلة للتوزيع | | ٧٤٧,٦٣١,٢٧٠ |
| | ويتم توزيعها على النحو التالى : | | |
| | <u>إحتياطات</u> | | |
| ٥٦,٥٢٨,٠٩١ | إحتياطى قانونى (٢٥%) | ٧٠,٢٤٦,٤٦٦ | |
| ٢٢,٦١١,٢٣٧ | إحتياطى نظامى (٢٠%) | ٢٨,٠٩٨,٥٨٦ | |
| ٩٥,٩٤٩ | إحتياطى رأسمالى | ٠ | |
| ٥٦,٦٧١ | إحتياطات أخرى | ٣,٤٦١,٤٣١ | |
| ٧٩,٢٩١,٩٤٨ | جملة | | ١٠١,٨٠٦,٤٨٣ |
| | <u>أرباح موزعة</u> : | | |
| ١٤٥,١٧٦,٥٠٠ | حصة المساهمين | ١٤٤,٨٧٦,٥٠٠ | |
| ١,٢٠٠,٠٠٠ | توزيعات للعاملين | ١,٥٠٠,٠٠٠ | |
| ٢٩,٨٢٧ | مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | ١,٦٥٠,٠٠٠ | |
| ٠ | توزيعات أخرى | ٠ | |
| ١٤٦,٤٠٦,٣٢٧ | | | ١٤٨,٠٢٦,٥٠٠ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ٤٦٦,٦٤٥,٤٠٦ | أرباح مرحلة | | ٤٩٧,٧٩٨,٢٨٧ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ٦٩٢,٣٤٣,٦٨١ | جملة التوزيعات | | ٧٤٧,٦٣١,٢٧٠ |

قائمة التدفقات النقدية

لشركة القابضة للصناعات المعدنية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| معدل النمو % | فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤ | فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥ | بيــــــــــــــــان |
|-----------------|-------------------|-------------------|---|
| -٥٢,٢ | ٤٧٧,٨٨٥,٤٠٧ | ٢٢٨,١٩١,٧٤٧ | 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 |
| -١٣,٦ | ٩٦٠,٦٠٠,٣١٧ | ٨٢٩,٧٩٠,٠٧٦ | متحصلات أخرى |
| -٤٠,٧ | -١,٥٥٦,٣٧٠,٢٥٣ | -٩٢٣,٠٩٥,٩٨٦ | مدفوعات أخرى |
| -٨٤,٣ | -٥٩٥,٧٦٩,٩٣٦ | -٩٣,٣٠٥,٩١٠ | 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 |
| | -١٠٢,٦٨٥,٦٤٤ | ٠ | مدفوعات أخرى |
| | ٠ | ٠ | متحصلات أخرى |
| | -١٠٢,٦٨٥,٦٤٤ | ٠ | صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى (٣) |
| | -٢٢٠,٥٧٠,١٧٣ | ١٣٤,٨٨٥,٨٣٧ | التغير فى النقدية خلال الفترة المالية (١)+(٢)+(٣) |
| -٦١,٥ | ٣٥٨,٤٠٣,٢٦٤ | ١٣٧,٨٣٣,٠٩١ | رصيد النقدية أول المده |
| ٩٧,٩ | ١٣٧,٨٣٣,٠٩١ | ٢٧٢,٧١٨,٩٢٨ | رصيد النقدية آخر المده |